

UCHWAŁA NR XXVII/581/2016
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 14 czerwca 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Rzeszowa za 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) i art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miasta Rzeszowa
uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu przedłożonego przez Prezydenta Miasta Rzeszowa sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Rzeszowa za 2015 rok, Rada Miasta Rzeszowa zatwierdza sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Rzeszowa za 2015 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

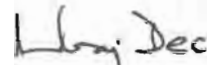
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Rzeszowa za 2015 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa


Andrzej Dec

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miasta Rzeszowa rozpatruje i zatwierdza sprawozdania finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2015 ROK

Zgodnie z artykułem 267 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885. z późn.zm.) Prezydent Miasta Rzeszowa przedstawia Radzie Miasta Rzeszowa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta za 2015 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 uchwala budżetową na 2015 rok, Nr IV/53/2015, podjętą w dniu 20 stycznia 2015 r. ustaliła budżet:

1. po stronie dochodów w wysokości		1 157 997 512,00 zł
z tego;		
dochody bieżące	833 653 431,00 zł	
dochody majątkowe	324 344 081,00 zł	
2. po stronie wydatków w wysokości		1 320 493 681,00 zł
z tego;		
wydatki bieżące	781 366 430,00 zł	
wydatki majątkowe	539 127 251,00 zł	

W 2015 roku wystąpiły zmiany budżetu polegające na:

1. zmniejszeniu dochodów o kwotę w wysokości		111 780 410,90 zł
z tego;		
dochody bieżące	+30 448 797,10 zł	
dochody majątkowe	-142 229 208,00 zł	
2. zmniejszeniu wydatków o kwotę w wysokości		111 889 370,90 zł
z tego;		
wydatki bieżące	+35 603 996,10 zł	
wydatki majątkowe	-147 493 367,00 zł	

Na 31 grudnia 2015 r. budżet Miasta po zmianach zamykał się kwotami:

1. po stronie dochodów w wysokości		1 046 217 101,10 zł
z tego;		
dochody bieżące	864 102 228,10 zł	
dochody majątkowe	182 114 873,00 zł	
2. po stronie wydatków w wysokości		1 208 604 310,10 zł
z tego;		
wydatki bieżące	816 970 426,10 zł	
wydatki majątkowe	391 633 884,00 zł	

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

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Rzeszowa w 2015 r. przedstawia tabela Nr 3.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA RZESZOWA
wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł
w 2015 r.

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	wykonanie	% wykonania
		Dochody razem	1 046 217 101,10	1 016 440 425,39	97,15
		Dochody bieżące	864 102 228,10	864 492 712,39	100,05
		Dochody majątkowe	182 114 873,00	151 947 713,00	83,44
010		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	49 983,66	49 983,66	100,00
		Dochody bieżące	49 983,66	49 983,66	100,00
	1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	49 983,66	49 983,66	100,00
	1.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	49 983,66	49 983,66	100,00
600		<u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u>	191 328 690,00	162 615 763,76	84,99
		Dochody bieżące	46 966 457,00	43 920 242,30	93,51
	1.	Dochody własne	46 629 338,00	43 715 142,34	93,75
	1.1	Wpływy z opłat	11 000,00	21 616,20	196,51
		<i>Oplata za wydanie zezwoleń na przewóz osób</i>	<i>11 000,00</i>	<i>21 616,20</i>	<i>196,51</i>
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	45 174 722,00	42 259 211,22	93,55
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>5 832 500,00</i>	<i>5 921 692,49</i>	<i>101,53</i>
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>30 362 600,00</i>	<i>28 781 559,30</i>	<i>94,79</i>
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>8 339 122,00</i>	<i>6 794 950,63</i>	<i>81,48</i>
		<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>46 794,88</i>	
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>640 500,00</i>	<i>714 213,92</i>	<i>111,51</i>
	1.3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 443 616,00	1 427 663,91	98,89
	1.4	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	6 651,01	
	2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	337 119,00	205 099,96	60,84
	2.1	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	111 631,00	14 738,60	13,20
		<i>Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic</i>	<i>96 631,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania</i>	<i>15 000,00</i>	<i>14 738,60</i>	<i>98,26</i>
	2.2	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	221 553,00	133 646,81	60,32
		<i>Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa</i>	<i>221 553,00</i>	<i>133 646,81</i>	<i>60,32</i>
	2.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	3 935,00	56 714,55	1 441,28
		<i>Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMan-Etap II</i>	<i>3 935,00</i>	<i>56 714,55</i>	<i>1441,28</i>
		Dochody majątkowe	144 362 233,00	118 695 521,46	82,22
	1.	Dochody własne	120 000,00	883 223,42	736,02
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	17 356,42	
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>0,00</i>	<i>17 356,42</i>	
	1.2	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	20 000,00	15 867,00	79,34
	1.3	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	100 000,00	850 000,00	850,00
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	2 347 422,00	2 120 081,00	90,32
	2.1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	2 347 422,00	2 120 081,00	90,32

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	wykonanie	% wykonania
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	141 894 811,00	115 692 217,04	81,53
	3.1	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	116 427 343,00	100 583 050,98	86,39
		<i>Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic</i>	<i>23 806 208,00</i>	<i>15 861 549,63</i>	<i>66,63</i>
		<i>Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania</i>	<i>92 621 135,00</i>	<i>84 721 501,35</i>	<i>91,47</i>
	3.2	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	10 381 901,00	3,81	0,00
		<i>Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa</i>	<i>10 381 901,00</i>	<i>3,81</i>	<i>0,00</i>
	3.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	15 085 567,00	15 109 162,25	100,16
		<i>Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMan-Etap II</i>	<i>15 085 567,00</i>	<i>15 109 162,25</i>	<i>100,16</i>
630		<u>TURYSTYKA</u>	<u>1 038 755,00</u>	<u>1 038 754,39</u>	<u>100,00</u>
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>7 380,00</i>	<i>7 380,00</i>	<i>100,00</i>
	1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7 380,00	7 380,00	100,00
	1.1	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	7 380,00	7 380,00	100,00
		<i>Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie</i>	<i>7 380,00</i>	<i>7 380,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>1 031 375,00</i>	<i>1 031 374,39</i>	<i>100,00</i>
	1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 031 375,00	1 031 374,39	100,00
	1.1	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	1 031 375,00	1 031 374,39	100,00
		<i>Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie</i>	<i>1 031 375,00</i>	<i>1 031 374,39</i>	<i>100,00</i>
700		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>22 988 533,00</u>	<u>23 413 857,17</u>	<u>101,85</u>
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>8 743 654,00</i>	<i>9 191 764,90</i>	<i>105,12</i>
	1.	Dochody własne	8 290 618,00	8 665 584,63	104,52
	1.1	Wpływy z opłat	3 620 000,00	2 743 289,93	75,78
		<i>Różne opłaty</i>	<i>0,00</i>	<i>101,78</i>	
		<i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	<i>3 620 000,00</i>	<i>2 743 188,15</i>	<i>75,78</i>
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 700 000,00	3 676 101,92	136,15
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>2 650 000,00</i>	<i>3 075 767,74</i>	<i>116,07</i>
		<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>146 889,12</i>	
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>50 000,00</i>	<i>451 856,40</i>	<i>903,71</i>
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>0,00</i>	<i>1 588,66</i>	
	1.3	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 970 618,00	2 246 192,78	113,98
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	453 036,00	526 180,27	116,15
	2.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	448 896,00	431 774,77	96,19
	2.2	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	4 140,00	94 405,50	2 280,33
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>14 244 879,00</i>	<i>14 222 092,27</i>	<i>99,84</i>
	1.	Dochody własne	14 054 228,00	13 773 873,82	98,01
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	14 054 228,00	13 773 873,82	98,01
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>14 021 228,00</i>	<i>13 328 281,61</i>	<i>95,06</i>
		<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	<i>33 000,00</i>	<i>445 592,21</i>	<i>1350,28</i>
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	190 651,00	448 218,45	235,10
	2.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	190 651,00	448 218,45	235,10

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	wykonanie	% wykonania
710		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>4 949 594,00</u>	<u>5 522 568,97</u>	<u>111,58</u>
		<u>Dochody bieżące</u>	<u>4 949 594,00</u>	<u>5 522 568,97</u>	<u>111,58</u>
	1.	Dochody własne	2 700 015,00	3 222 227,57	119,34
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 100 000,00	1 384 498,77	125,86
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>0,00</i>	<i>18 536,63</i>	
		<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>530,52</i>	
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>1 100 000,00</i>	<i>1 317 477,95</i>	<i>119,77</i>
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0,00</i>	<i>47 953,67</i>	
	1.2	Wpływy z opłat	1 600 000,00	1 836 956,47	114,81
		<i>Oplata za usługi geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>1 600 000,00</i>	<i>1 836 910,07</i>	<i>114,81</i>
		<i>Różne opłaty</i>	<i>0,00</i>	<i>46,40</i>	
	1.3	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	15,00	772,33	5 148,87
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	842 660,00	842 130,38	99,94
	2.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	837 660,00	837 642,98	100,00
	2.2	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	5 000,00	4 487,40	89,75
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 406 919,00	1 458 211,02	103,65
	3.1	Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	1 406 919,00	1 458 211,02	103,65
720		<u>INFORMATYKA</u>	<u>0,00</u>	<u>178 473,44</u>	
		<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>178 473,44</u>	
	1.	Dochody własne	0,00	136 161,67	
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	136 161,67	
		<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,04</i>	
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0,00</i>	<i>136 161,63</i>	
	2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	42 311,77	
	2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	0,00	42 311,77	
		<i>PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej</i>	<i>0,00</i>	<i>42 311,77</i>	
750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>2 444 176,82</u>	<u>4 266 035,28</u>	<u>174,54</u>
		<u>Dochody bieżące</u>	<u>2 444 176,82</u>	<u>4 265 777,28</u>	<u>174,53</u>
	1.	Dochody własne	25 000,00	1 738 265,74	6953,06
	1.1	Wpływy z opłat	0,00	13 427,00	
		<i>Różne opłaty</i>	<i>0,00</i>	<i>13 427,00</i>	
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	25 000,00	1 724 166,04	6896,66
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>25 000,00</i>	<i>68 596,49</i>	<i>274,39</i>
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>0,00</i>	<i>7 183,19</i>	
		<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>42 746,06</i>	
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0,00</i>	<i>2 865,13</i>	
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0,00</i>	<i>1 602 775,17</i>	
	1.3	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	672,70	
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	2 316 807,82	2 316 807,82	100,00
	2.1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	1 590,00	1 590,00	100,00
	2.2	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	2 298 988,83	2 298 988,83	100,00
	2.3	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	16 228,99	16 228,99	100,00
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	102 369,00	210 703,72	205,83

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	wykonanie	% wykonania
	3.1	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013	0,00	124 917,29	
		<i>Podziemne miasto: Rozwój i promocja turystyki transgranicznej poprzez stworzenie transgranicznego szlaku turystycznego trasami podziemnymi Lwowa, Rzeszowa i Lublina</i>	0,00	124 917,29	
	3.2	Program INTERREG IV B - Program dla Europy Środkowej	102 369,00	85 786,43	83,80
		<i>Cluster COOP - Wspieranie efektywnej współpracy transnarodowej pomiędzy klastrami w krajach Europy Środkowej</i>	102 369,00	85 786,43	83,80
		Dochody majątkowe	0,00	258,00	
	1.	Dochody własne	0,00	258,00	
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	258,00	
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	0,00	258,00	
751		<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	1 080 030,00	1 039 870,62	96,28
		Dochody bieżące	1 080 030,00	1 039 870,62	96,28
	1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 080 030,00	1 039 870,62	96,28
	1.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	1 080 030,00	1 039 870,62	96,28
752		<u>OBRONA NARODOWA</u>	3 000,00	2 998,83	99,96
		Dochody bieżące	3 000,00	2 998,83	99,96
	1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	3 000,00	2 998,83	99,96
	1.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	3 000,00	2 998,83	99,96
754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</u>	12 878 381,00	12 843 392,67	99,73
		Dochody bieżące	12 833 781,00	12 799 041,56	99,73
	1.	Dochody własne	161 365,00	128 508,33	79,64
	1.1	Wpływy z opłat	0,00	939,60	
		<i>Różne opłaty</i>	0,00	939,60	
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	161 050,00	127 163,06	78,96
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	160 000,00	125 260,29	78,29
		<i>Pozostałe odsetki</i>	50,00	25,53	51,06
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	1 000,00	1 877,24	187,72
	1.3	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	315,00	405,67	128,78
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	12 672 416,00	12 670 533,23	99,99
	2.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	12 657 416,00	12 657 254,06	100,00
	2.2	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	15 000,00	13 279,17	88,53
		Dochody majątkowe	44 600,00	44 351,11	99,44
	1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	44 600,00	44 351,11	99,44
	1.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	44 600,00	44 351,11	99,44
756		<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	378 745 942,00	380 607 765,56	100,49
		Dochody bieżące	378 745 942,00	380 607 765,56	100,49
	1.	Dochody własne	378 745 942,00	380 607 765,56	100,49
	1.1	Wpływy z opłat	18 061 500,00	18 248 646,44	101,04
		<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	4 200 000,00	3 843 686,38	91,52
		<i>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>	50 000,00	82 670,67	165,34
		<i>Oplata za wydanie karty wędkarskiej</i>	2 100,00	2 940,00	140,00

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	wykonanie	% wykonania
		<i>Oplata za czynności egzekucyjne</i>	160 000,00	192 165,26	120,10
		<i>Oplata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców</i>	723 700,00	879 820,76	121,57
		<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	4 600 000,00	4 720 917,84	102,63
		<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	550 000,00	834 361,09	151,70
		<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	1 500 000,00	1 249 842,51	83,32
		<i>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>	830 000,00	753 056,06	90,73
		<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	4 200 000,00	4 228 589,53	100,68
		<i>Oplata za zajęcie pasa drogowego</i>	1 015 000,00	1 130 453,46	111,37
		<i>Oplata parkingowa</i>	180 000,00	304 829,61	169,35
		<i>Oplata adiacencka</i>	30 000,00	9 668,71	32,23
		<i>Renta planistyczna</i>	20 000,00	4 940,00	24,70
		<i>Różne opłaty</i>	700,00	10 704,56	1529,22
	1.2	Wpływy z podatków	360 649 942,00	362 289 423,81	100,45
		<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	212 126 842,00	213 967 654,00	100,87
		<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	24 150 000,00	18 674 717,30	77,33
		<i>Podatek od nieruchomości</i>	106 500 000,00	109 244 783,20	102,58
		<i>Podatek leśny</i>	9 100,00	8 626,05	94,79
		<i>Podatek rolny</i>	1 050 000,00	1 191 023,49	113,43
		<i>Podatek od środków transportowych</i>	6 900 000,00	6 610 673,30	95,81
		<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	250 000,00	263 790,40	105,52
		<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	950 000,00	965 197,87	101,60
		<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	8 500 000,00	11 149 145,20	131,17
		<i>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</i>	214 000,00	213 813,00	99,91
	1.3	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	34 500,00	69 695,31	
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	34 500,00	61 128,84	177,19
		<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	8 566,47	
757		<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	0,00	1,33	
		<u>Dochody bieżące</u>	0,00	1,33	
	1.	<u>Dochody własne</u>	0,00	1,33	
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	1,33	
		<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	0,00	1,33	
758		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	293 411 991,00	293 673 182,76	100,09
		<u>Dochody bieżące</u>	280 393 131,00	280 618 495,85	100,08
	1.	<u>Dochody własne</u>	8 754 000,00	8 979 364,85	102,57
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	8 254 000,00	8 253 992,06	100,00
		<i>Wpływy z dywidend</i>	8 254 000,00	8 253 992,06	100,00
	1.2	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	500 000,00	706 741,10	141,35
	1.3	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-14 916,23	
	1.4	Zwrot wydatków niewygasających	0,00	33 547,92	
	2.	<u>Subwencja ogólna z budżetu państwa</u>	271 639 131,00	271 639 131,00	100,00
	2.1	Część oświatowa subwencji ogólnej	260 447 125,00	260 447 125,00	100,00
	2.2	Część równoważąca subwencji ogólnej	11 070 025,00	11 070 025,00	100,00
	2.3	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	121 981,00	121 981,00	100,00
		<u>Dochody majątkowe</u>	13 018 860,00	13 054 686,91	100,28
	1.	<u>Dochody własne</u>	1 278 493,00	1 314 319,91	102,80
	1.1	Zwrot wydatków niewygasających	1 278 493,00	1 314 319,91	102,80
	2.	<u>Subwencja ogólna z budżetu państwa</u>	11 740 367,00	11 740 367,00	100,00
	2.1	Subwencja na dofinansowanie inwestycji drogowych	11 740 367,00	11 740 367,00	100,00
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	27 173 061,81	21 899 942,17	80,59
		<u>Dochody bieżące</u>	23 768 462,81	21 087 776,52	88,72

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	wykonanie	% wykonania
	1.	Dochody własne	5 602 240,00	4 740 728,12	84,62
	1.1	Wpływy z opłat	3 748 500,00	2 739 884,88	73,09
		<i>Oplata stała w przedszkolach</i>	<i>3 748 500,00</i>	<i>2 739 884,88</i>	<i>73,09</i>
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	562 165,00	668 454,75	118,91
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>0,00</i>	<i>68 788,94</i>	
		<i>Opłaty za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych</i>	<i>45 650,00</i>	<i>23 694,20</i>	<i>51,90</i>
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>8 500,00</i>	<i>18 182,50</i>	<i>213,91</i>
		<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	<i>0,00</i>	<i>29 871,13</i>	
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>193 500,00</i>	<i>165 257,22</i>	<i>85,40</i>
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>309 065,00</i>	<i>357 391,25</i>	<i>115,64</i>
		<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	<i>0,00</i>	<i>4 039,09</i>	
		<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>4 150,00</i>	<i>1 230,42</i>	<i>29,65</i>
		<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	<i>1 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	1.3	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 190 000,00	1 238 211,00	104,05
	1.4	Środki pozyskane z innych źródeł	101 575,00	94 177,49	92,72
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	10 588 879,81	10 554 028,08	99,67
	2.1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	9 371 849,00	9 371 770,47	100,00
	2.2	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	1 202 168,81	1 167 396,60	97,11
	2.3	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	14 862,00	14 861,01	99,99
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7 577 343,00	5 793 020,32	76,45
	3.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	3 510 977,00	2 692 194,22	76,68
		<i>Podkarpacie stawia na zawodowców</i>	<i>3 510 977,00</i>	<i>2 513 277,92</i>	<i>71,58</i>
		<i>Leonardo da Vinci - POKL</i>	<i>0,00</i>	<i>178 916,30</i>	
	3.2	Uczenie się przez całe życie	92 207,00	179 283,50	194,44
		<i>Leonardo da Vinci</i>	<i>57 427,00</i>	<i>145 783,50</i>	<i>253,86</i>
		<i>Comenius</i>	<i>34 780,00</i>	<i>33 500,00</i>	<i>96,32</i>
	3.3	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	22 383,00	0,00	0,00
		<i>Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej</i>	<i>22 383,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3.4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	0,00	3 937,31	
		<i>Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii</i>	<i>0,00</i>	<i>3 034,86</i>	
		<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap II</i>	<i>0,00</i>	<i>902,45</i>	
	3.5	Erasmus+	1 713 541,00	1 665 597,49	97,20
		<i>Kwalifikacje zawodowe na europejskim poziomie</i>	<i>72 460,00</i>	<i>54 599,84</i>	<i>75,35</i>
		<i>Radość tworzenia komiksów - warsztaty artystyczno-językowe</i>	<i>67 863,00</i>	<i>62 779,20</i>	<i>92,51</i>
		<i>Kreatywne nauczanie języka angielskiego oparte na technologiach informacyjno-komunikacyjnych</i>	<i>18 007,00</i>	<i>16 594,64</i>	<i>92,16</i>
		<i>Kompetencje zawodowe - mój kapitał europejskiego sukcesu</i>	<i>381 523,00</i>	<i>381 522,05</i>	<i>100,00</i>
		<i>Sekrety kuchni greckiej</i>	<i>250 187,00</i>	<i>250 186,64</i>	<i>100,00</i>
		<i>Wsparcie rozwoju zawodowego uczniów technikum</i>	<i>233 644,00</i>	<i>212 148,39</i>	<i>90,80</i>
		<i>Praktyki zawodowe i wymiana doświadczeń w branży lotniczej i fryzjerskiej</i>	<i>459 556,00</i>	<i>459 555,10</i>	<i>100,00</i>
		<i>Książki i edukacja medialna online</i>	<i>52 821,00</i>	<i>49 358,29</i>	<i>93,44</i>
		<i>Praktyki zagraniczne dla mechaników</i>	<i>105 389,00</i>	<i>105 388,99</i>	<i>100,00</i>
		<i>Mobilni zawodowo- otwarci na Europę</i>	<i>72 091,00</i>	<i>72 090,16</i>	<i>100,00</i>
		<i>Zarządzanie projektami w celu wymiany międzykulturowej w Europie</i>	<i>0,00</i>	<i>1 374,19</i>	
	3.6	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	2 238 235,00	1 252 007,80	55,94

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	wykonanie	% wykonania
		<i>Podniesienie poziomu nauczania języków obcych oraz zwiększenie efektywności wymiany międzynarodowej</i>	24 746,00	24 745,78	100,00
		<i>Spojrzenie w przyszłość</i>	837 130,00	556 618,99	66,49
		<i>Europejskie kompetencje zawodowe na plus</i>	431 683,00	402 347,92	93,20
		<i>E-learning - szkoła nowych możliwości</i>	102 654,00	0,00	0,00
		<i>Nowe doświadczenia, wiedza i współpraca międzynarodowa szansą rozwoju ZS-P6 w Rzeszowie</i>	136 127,00	0,00	0,00
		<i>Młodzi budowlańcy praktykują w Niemczech</i>	301 176,00	268 295,11	89,08
		<i>Budujemy dom samowystarczalny energetycznie</i>	249 350,00	0,00	0,00
		<i>Ponadnarodowe staże kluczem do obsługi gościa na europejskim poziomie</i>	155 369,00	0,00	0,00
		Dochody majątkowe	3 404 599,00	812 165,65	23,85
	1.	Dochody własne	7 050,00	6 299,77	89,36
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	7 050,00	6 299,77	89,36
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	7 050,00	6 299,77	89,36
	2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 397 549,00	805 865,88	23,72
	2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	809 515,00	805 865,88	99,55
		<i>Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii</i>	0,00	614 316,85	
		<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap II</i>	809 515,00	191 549,03	23,66
	2.2	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	2 588 034,00	0,00	0,00
		<i>Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej</i>	2 588 034,00	0,00	0,00
851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	907 835,00	834 841,05	91,96
		Dochody bieżące	907 835,00	834 841,05	91,96
	1.	Dochody własne	875 682,00	804 001,85	91,81
	1.1	Wpływy z opłat	11 000,00	5 583,07	50,76
		<i>Różne opłaty</i>	11 000,00	5 583,07	50,76
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	554 182,00	515 568,65	93,03
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	540 800,00	504 478,12	93,28
		<i>Odsetki od dotacji oraz płatności</i>	659,00	653,11	99,11
		<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	46,58	
		<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	12 723,00	8 601,66	67,61
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	1 789,18	
	1.3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	310 500,00	282 850,13	91,10
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	32 153,00	30 839,20	95,91
	2.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	32 153,00	30 839,20	95,91
852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	54 634 729,81	54 885 303,52	100,46
		Dochody bieżące	54 558 659,81	54 808 890,56	100,46
	1.	Dochody własne	8 684 460,00	9 046 753,49	104,17
	1.1	Wpływy z opłat	0,00	830,00	
		<i>Różne opłaty</i>	0,00	830,00	
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	7 783 263,00	7 924 253,39	101,81
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	0,00	11 236,21	
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	14 700,00	18 405,36	125,21
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	6 693 860,00	6 803 625,78	101,64
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	637 419,00	438 984,67	68,87
		<i>Odsetki od dotacji oraz płatności</i>	0,00	123,70	
		<i>Pozostałe odsetki</i>	28 254,00	29 611,86	104,81
		<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	400 730,00	542 103,98	135,28

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	wykonanie	% wykonania
		<i>Odpłatność rodziców za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej</i>	7 800,00	21 393,87	274,28
		<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	0,00	58 767,96	
		<i>Wpływy ze sprzedaży wyrobów</i>	500,00	0,00	0,00
	1.3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	872 460,00	860 233,43	98,60
	1.4	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	28 737,00	261 436,67	909,76
		2. Dotacje celowe z budżetu państwa	45 874 199,81	45 762 137,07	99,76
	2.1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	15 445 430,00	15 396 962,33	99,69
	2.2	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	30 380 769,81	30 317 443,21	99,79
	2.3	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	48 000,00	47 731,53	99,44
		Dochody majątkowe	76 070,00	76 412,96	100,45
		1. Dochody własne	6 070,00	6 412,96	105,65
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	6 070,00	6 412,96	105,65
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	6 070,00	6 412,96	105,65
		2. Dotacje celowe z budżetu państwa	70 000,00	70 000,00	100,00
	2.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	70 000,00	70 000,00	100,00
853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	5 012 116,00	4 908 009,40	97,92
		Dochody bieżące	5 012 116,00	4 908 009,40	97,92
		1. Dochody własne	3 780 911,00	3 676 811,00	97,25
	1.1	Wpływy z opłat	3 660 000,00	3 533 490,69	96,54
		<i>Oplata stała w żłobkach</i>	3 660 000,00	3 533 490,69	96,54
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	93 110,00	114 647,81	123,13
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	12 000,00	4 015,75	33,46
		<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	1,10	
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	81 110,00	110 630,96	136,40
	1.3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	27 486,00	27 486,00	100,00
	1.4	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	315,00	1 186,50	376,67
		2. Dotacje celowe z budżetu państwa	1 231 205,00	1 231 198,40	100,00
	2.1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	668 968,00	668 968,00	100,00
	2.2	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	562 237,00	562 230,40	100,00
854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	1 937 234,00	1 706 475,98	88,09
		Dochody bieżące	1 936 984,00	1 706 046,63	88,08
		1. Dochody własne	273 850,00	259 307,19	94,69
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	273 850,00	259 307,19	94,69
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	8 450,00	8 174,52	96,74
		<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	19,58	
		<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	0,00	143,09	
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	265 400,00	247 547,00	93,27
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	3 423,00	
		2. Dotacje celowe z budżetu państwa	1 436 684,00	1 326 066,22	92,30
	2.1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	1 391 284,00	1 281 668,66	92,12
	2.2	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	45 400,00	44 397,56	97,79
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	226 450,00	120 673,22	53,29

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	wykonanie	% wykonania
	3.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	226 450,00	120 673,22	53,29
		<i>Rozwój III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie na poziomie europejskim</i>	226 450,00	120 673,22	53,29
		Dochody majątkowe	250,00	429,35	171,74
	1.	Dochody własne	250,00	429,35	171,74
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	250,00	429,35	171,74
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	250,00	429,35	171,74
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	36 863 804,00	38 054 836,55	103,23
		Dochody bieżące	35 748 572,00	36 869 416,57	103,14
	1.	Dochody własne	35 548 654,00	36 728 599,04	103,32
	1.1	Wpływy z opłat	33 187 904,00	34 083 726,49	102,70
		<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	32 292 904,00	33 027 877,78	102,28
		<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	0,00	34 874,91	
		<i>Wpływy z opłaty produktowej</i>	40 000,00	19 664,56	49,16
		<i>Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska</i>	855 000,00	912 145,44	106,68
		<i>Różne opłaty</i>	0,00	89 163,80	
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 310 750,00	2 601 058,60	112,56
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	0,00	30 775,53	
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	1 236 800,00	1 349 930,93	109,15
		<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	7 811,20	
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	145 750,00	116 806,63	80,14
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	928 200,00	1 095 734,31	118,05
	1.3	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	108,50	
	1.4	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	50 000,00	43 705,45	87,41
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	142 406,00	48 000,00	33,71
	2.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	142 406,00	48 000,00	33,71
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	57 512,00	92 817,53	161,39
	3.1	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013	57 512,00	55 115,75	95,83
		<i>Modernizacja ogrodów zoologicznych w Zamościu i Łucku oraz opracowanie koncepcji utworzenia strefy rekreacji w Rzeszowie w celu rozwoju transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej</i>	57 512,00	55 115,75	95,83
	3.2	Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013	0,00	37 701,78	
		<i>Razem na rzecz czystego powietrza - kampania promocyjno-edukacyjna Rzeszowa i Preszowa</i>	0,00	37 701,78	
		Dochody majątkowe	1 115 232,00	1 185 419,98	106,29
	1.	Dochody własne	0,00	76 045,94	
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	76 045,94	
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	0,00	76 045,94	
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	48 438,00	48 438,10	100,00
	2.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	48 438,00	48 438,10	100,00
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 066 794,00	1 060 935,94	99,45
	3.1	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	1 066 794,00	977 121,42	91,59
		<i>Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki ściekowej w Rzeszowie</i>	150 000,00	0,00	0,00
		<i>Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla miasta Rzeszowa - część III</i>	916 794,00	977 121,42	106,58

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	wykonanie	% wykonania
	3.2	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013	0,00	83 814,52	
		<i>Modernizacja ogrodów zoologicznych w Zamościu i Łucku oraz opracowanie koncepcji utworzenia strefy rekreacji w Rzeszowie w celu rozwoju transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej</i>	0,00	83 814,52	
921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	1 397 996,00	1 824 647,85	130,52
		<u>Dochody bieżące</u>	942 996,00	1 455 846,41	154,39
	1.	Dochody własne	0,00	192 067,42	
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	192 067,42	
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	0,00	153 183,36	
		<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	0,00	37 875,10	
		<i>Odsetki od dotacji oraz płatności</i>	0,00	500,00	
		<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	508,96	
	2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	942 996,00	1 263 778,99	134,02
	2.1	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	296 156,00	407 239,48	137,51
		<i>Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych</i>	296 156,00	407 239,48	137,51
	2.2	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013	646 840,00	856 539,51	132,42
		<i>Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza</i>	646 840,00	856 539,51	132,42
		<u>Dochody majątkowe</u>	455 000,00	368 801,44	
	1.	Dochody własne	0,00	2 324,57	
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	2 324,57	
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	0,00	2 324,57	
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	455 000,00	366 476,87	80,54
	2.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	455 000,00	366 476,87	80,54
926		<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	9 371 248,00	7 073 720,43	75,48
		<u>Dochody bieżące</u>	5 009 473,00	4 617 520,95	92,18
	1.	Dochody własne	5 009 221,00	4 617 520,95	92,18
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	5 009 221,00	4 617 520,95	92,18
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	0,00	325 229,90	
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	1 455 800,00	986 836,27	67,79
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	3 379 700,00	3 194 845,03	94,53
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	133 621,00	79 225,27	59,29
		<i>Pozostałe odsetki</i>	40 100,00	31 384,48	78,27
	2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	252,00	0,00	0,00
	2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	252,00	0,00	0,00
		<i>Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie</i>	252,00	0,00	0,00
		<u>Dochody majątkowe</u>	4 361 775,00	2 456 199,48	56,31
	1.	Dochody własne	3 000,00	1 544,30	51,48
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	3 000,00	1 544,30	51,48
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	3 000,00	1 544,30	51,48
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	648 000,00	650 113,14	100,33
	2.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	648 000,00	650 113,14	100,33
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 710 775,00	1 804 542,04	48,63
	3.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	3 710 775,00	1 804 542,04	48,63
		<i>Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie</i>	3 710 775,00	1 804 542,04	48,63

Dochody gminne

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	wykonanie	% wykonania
		Dochody razem	670 798 396,14	649 805 003,35	96,87
		Dochody bieżące	595 516 355,14	597 425 013,38	100,32
		Dochody majątkowe	75 282 041,00	52 379 989,97	69,58
010		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	49 983,66	49 983,66	100,00
		Dochody bieżące	49 983,66	49 983,66	100,00
	1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	49 983,66	49 983,66	100,00
	1.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	49 983,66	49 983,66	100,00
600		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	96 264 633,00	75 355 302,20	78,28
		Dochody bieżące	46 890 957,00	43 769 033,31	93,34
	1.	Dochody własne	46 568 838,00	43 578 671,95	93,58
	1.1	Wpływy z opłat	11 000,00	21 616,20	196,51
		<i>Oplata za wydanie zezwoleń na przewóz osób</i>	<i>11 000,00</i>	<i>21 616,20</i>	<i>196,51</i>
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	45 114 222,00	42 122 740,83	93,37
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>5 832 500,00</i>	<i>5 921 692,49</i>	<i>101,53</i>
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>30 362 600,00</i>	<i>28 781 559,30</i>	<i>94,79</i>
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>8 299 122,00</i>	<i>6 719 174,28</i>	<i>80,96</i>
		<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>44 059,63</i>	
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>620 000,00</i>	<i>656 255,13</i>	<i>105,85</i>
	1.3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 443 616,00	1 427 663,91	98,89
	1.4	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	6 651,01	
	2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	322 119,00	190 361,36	59,10
	2.1	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	96 631,00	0,00	0,00
		<i>Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic</i>	<i>96 631,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2.2	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	221 553,00	133 646,81	60,32
		<i>Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa</i>	<i>221 553,00</i>	<i>133 646,81</i>	<i>60,32</i>
	2.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	3 935,00	56 714,55	1 441,28
		<i>Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMan-Etap II</i>	<i>3 935,00</i>	<i>56 714,55</i>	<i>1441,28</i>
		Dochody majątkowe	49 373 676,00	31 586 268,89	63,97
	1.	Dochody własne	100 000,00	615 553,20	615,55
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	15 553,20	
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>0,00</i>	<i>15 553,20</i>	
	1.2	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	100 000,00	600 000,00	600,00
	2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	49 273 676,00	30 970 715,69	62,85
	2.1	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	23 806 208,00	15 861 549,63	66,63
		<i>Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic</i>	<i>23 806 208,00</i>	<i>15 861 549,63</i>	<i>66,63</i>
	2.2	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	10 381 901,00	3,81	0,00
		<i>Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa</i>	<i>10 381 901,00</i>	<i>3,81</i>	<i>0,00</i>
	2.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	15 085 567,00	15 109 162,25	100,16

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	wykonanie	% wykonania
		<i>Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMan-Etap II</i>	15 085 567,00	15 109 162,25	100,16
630		<u>TURYSTYKA</u>	1 038 755,00	1 038 754,39	100,00
		Dochody bieżące	7 380,00	7 380,00	100,00
	1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7 380,00	7 380,00	100,00
	1.1	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	7 380,00	7 380,00	100,00
		<i>Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie</i>	7 380,00	7 380,00	100,00
		Dochody majątkowe	1 031 375,00	1 031 374,39	100,00
	1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 031 375,00	1 031 374,39	100,00
	1.1	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	1 031 375,00	1 031 374,39	100,00
		<i>Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie</i>	1 031 375,00	1 031 374,39	100,00
700		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	20 569 019,00	20 735 889,62	100,81
		Dochody bieżące	6 324 140,00	6 513 797,35	103,00
	1.	Dochody własne	6 320 000,00	6 419 391,85	101,57
	1.1	Wpływy z opłat	3 620 000,00	2 743 289,93	75,78
		<i>Różne opłaty</i>	0,00	101,78	
		<i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	3 620 000,00	2 743 188,15	75,78
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 700 000,00	3 676 101,92	136,15
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	2 650 000,00	3 075 767,74	116,07
		<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	146 889,12	
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	50 000,00	451 856,40	903,71
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	0,00	1 588,66	
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	4 140,00	94 405,50	2 280,33
	2.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	4 140,00	94 405,50	2 280,33
		Dochody majątkowe	14 244 879,00	14 222 092,27	99,84
	1.	Dochody własne	14 054 228,00	13 773 873,82	98,01
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	14 054 228,00	13 773 873,82	98,01
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	14 021 228,00	13 328 281,61	95,06
		<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	33 000,00	445 592,21	1350,28
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	190 651,00	448 218,45	235,10
	2.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	190 651,00	448 218,45	235,10
710		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	2 511 919,00	2 837 039,34	112,94
		Dochody bieżące	2 511 919,00	2 837 039,34	112,94
	1.	Dochody własne	1 100 000,00	1 374 340,92	124,94
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 100 000,00	1 374 294,52	124,94
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	0,00	10 430,16	
		<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	293,35	
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	1 100 000,00	1 317 477,95	119,77
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	46 093,06	
	1.2	Wpływy z opłat	0,00	46,40	
		<i>Różne opłaty</i>	0,00	46,40	
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	5 000,00	4 487,40	89,75
	2.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	5 000,00	4 487,40	89,75
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 406 919,00	1 458 211,02	103,65
	3.1	Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	1 406 919,00	1 458 211,02	103,65

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	wykonanie	% wykonania
720		<u>INFORMATYKA</u>	0,00	178 473,44	
		<u>Dochody bieżące</u>	0,00	178 473,44	
	1.	Dochody własne	0,00	136 161,67	
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	136 161,67	
		<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,04</i>	
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0,00</i>	<i>136 161,63</i>	
	2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	42 311,77	
	2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	0,00	42 311,77	
		<i>PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej</i>	<i>0,00</i>	<i>42 311,77</i>	
750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	2 025 053,00	3 845 890,98	189,92
		<u>Dochody bieżące</u>	2 025 053,00	3 845 632,98	189,90
	1.	Dochody własne	25 000,00	1 737 245,26	6948,98
	1.1	Wpływy z opłat	0,00	13 427,00	
		<i>Różne opłaty</i>	<i>0,00</i>	<i>13 427,00</i>	
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	25 000,00	1 723 145,56	6892,58
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>25 000,00</i>	<i>68 596,49</i>	<i>274,39</i>
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>0,00</i>	<i>7 183,19</i>	
		<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>42 746,06</i>	
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0,00</i>	<i>1 844,65</i>	
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0,00</i>	<i>1 602 775,17</i>	
	1.3	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	672,70	
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 897 684,00	1 897 684,00	100,00
	2.1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	1 590,00	1 590,00	100,00
	2.2	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	1 896 094,00	1 896 094,00	100,00
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	102 369,00	210 703,72	205,83
	3.1	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013	0,00	124 917,29	
		<i>Podziemne miasto: Rozwój i promocja turystyki transgranicznej poprzez stworzenie transgranicznego szlaku turystycznego trasami podziemnymi Lwowa, Rzeszowa i Lublina</i>	<i>0,00</i>	<i>124 917,29</i>	
	3.2	Program INTERREG IV B - Program dla Europy Środkowej	102 369,00	85 786,43	83,80
		<i>Cluster COOP - Wspieranie efektywnej współpracy transnarodowej pomiędzy klastrami w krajach Europy Środkowej</i>	<i>102 369,00</i>	<i>85 786,43</i>	<i>83,80</i>
		<u>Dochody majątkowe</u>	0,00	258,00	
	1.	Dochody własne	0,00	258,00	
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	258,00	
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>0,00</i>	<i>258,00</i>	
751		<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	1 080 030,00	1 039 870,62	96,28
		<u>Dochody bieżące</u>	1 080 030,00	1 039 870,62	96,28
	1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 080 030,00	1 039 870,62	96,28
	1.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	1 080 030,00	1 039 870,62	96,28
752		<u>OBRONA NARODOWA</u>	3 000,00	2 998,83	99,96
		<u>Dochody bieżące</u>	3 000,00	2 998,83	99,96
	1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	3 000,00	2 998,83	99,96
	1.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	3 000,00	2 998,83	99,96

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	wykonanie	% wykonania
754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	175 000,00	140 356,30	80,20
		<u>Dochody bieżące</u>	175 000,00	140 356,30	80,20
	1.	Dochody własne	160 000,00	127 077,13	79,42
	1.1	Wpływy z opłat	0,00	939,60	
		<i>Różne opłaty</i>	0,00	939,60	
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	160 000,00	126 137,53	78,84
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	160 000,00	125 260,29	78,29
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	877,24	
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	15 000,00	13 279,17	88,53
	2.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	15 000,00	13 279,17	88,53
756		<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	323 585 800,00	325 777 972,17	100,68
		<u>Dochody bieżące</u>	323 585 800,00	325 777 972,17	100,68
	1.	Dochody własne	323 585 800,00	325 777 972,17	100,68
	1.1	Wpływy z opłat	12 509 400,00	12 453 839,84	99,56
		<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	4 200 000,00	3 843 686,38	91,52
		<i>Oplata za czynności egzekucyjne</i>	160 000,00	192 165,26	120,10
		<i>Oplata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców</i>	723 700,00	879 820,76	121,57
		<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	550 000,00	834 361,09	151,70
		<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	1 500 000,00	1 249 842,51	83,32
		<i>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>	830 000,00	753 056,06	90,73
		<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	4 200 000,00	4 228 589,53	100,68
		<i>Oplata za zajęcie pasa drogowego</i>	115 000,00	144 404,38	125,57
		<i>Oplata parkingowa</i>	180 000,00	304 829,61	169,35
		<i>Oplata adiacencka</i>	30 000,00	9 668,71	32,23
		<i>Renta planistyczna</i>	20 000,00	4 940,00	24,70
		<i>Różne opłaty</i>	700,00	8 475,55	1210,79
	1.2	Wpływy z podatków	311 076 400,00	313 298 422,28	100,71
		<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	166 753 300,00	168 200 366,00	100,87
		<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	19 950 000,00	15 451 003,77	77,45
		<i>Podatek od nieruchomości</i>	106 500 000,00	109 244 783,20	102,58
		<i>Podatek leśny</i>	9 100,00	8 626,05	94,79
		<i>Podatek rolny</i>	1 050 000,00	1 191 023,49	113,43
		<i>Podatek od środków transportowych</i>	6 900 000,00	6 610 673,30	95,81
		<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	250 000,00	263 790,40	105,52
		<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	950 000,00	965 197,87	101,60
		<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	8 500 000,00	11 149 145,20	131,17
		<i>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</i>	214 000,00	213 813,00	99,91
	1.3	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	25 710,05	
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	0,00	22 407,40	
		<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	3 302,65	
757		<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	0,00	1,33	
		<u>Dochody bieżące</u>	0,00	1,33	
	1.	Dochody własne	0,00	1,33	
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	1,33	
		<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	0,00	1,33	
758		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	108 288 481,00	108 549 672,76	100,24
		<u>Dochody bieżące</u>	107 009 988,00	107 235 352,85	100,21

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	wykonanie	% wykonania
	1.	Dochody własne	8 754 000,00	8 979 364,85	102,57
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	8 254 000,00	8 253 992,06	100,00
		<i>Wpływy z dywidend</i>	<i>8 254 000,00</i>	<i>8 253 992,06</i>	<i>100,00</i>
	1.2	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	500 000,00	706 741,10	141,35
	1.3	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-14 916,23	
	1.4	Zwrot wydatków niewygasających	0,00	33 547,92	
	2.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	98 255 988,00	98 255 988,00	100,00
	2.1	Część oświatowa subwencji ogólnej	97 754 272,00	97 754 272,00	100,00
	2.2	Część równoważąca subwencji ogólnej	501 716,00	501 716,00	100,00
		Dochody majątkowe	1 278 493,00	1 314 319,91	102,80
	1.	Dochody własne	1 278 493,00	1 314 319,91	102,80
	1.1	Zwrot wydatków niewygasających	1 278 493,00	1 314 319,91	102,80
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>19 482 042,67</u>	<u>15 097 641,38</u>	<u>77,50</u>
		Dochody bieżące	16 081 993,67	14 901 834,53	92,66
	1.	Dochody własne	5 238 322,00	4 324 473,59	82,55
	1.1	Wpływy z opłat	3 748 500,00	2 739 884,88	73,09
		<i>Opłata stała w przedszkolach</i>	<i>3 748 500,00</i>	<i>2 739 884,88</i>	<i>73,09</i>
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	253 865,00	311 053,61	122,53
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>0,00</i>	<i>36 243,68</i>	
		<i>Opłaty za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych</i>	<i>21 450,00</i>	<i>7 834,20</i>	<i>36,52</i>
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>8 500,00</i>	<i>5 736,50</i>	<i>67,49</i>
		<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	<i>0,00</i>	<i>1 002,98</i>	
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>500,00</i>	<i>1 773,44</i>	<i>354,69</i>
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>219 165,00</i>	<i>257 820,11</i>	<i>117,64</i>
		<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>3 250,00</i>	<i>642,70</i>	<i>19,78</i>
		<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	1.3	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 190 000,00	1 238 211,00	104,05
	1.4	Środki pozyskane z innych źródeł	45 957,00	35 324,10	76,86
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	10 510 209,67	10 492 226,01	99,83
	2.1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	9 367 949,00	9 367 870,47	100,00
	2.2	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	1 127 398,67	1 109 494,53	98,41
	2.3	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	14 862,00	14 861,01	99,99
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	333 462,00	85 134,93	25,53
	3.1	Uczenie się przez całe życie	19 477,00	33 500,00	172,00
		<i>Comenius</i>	<i>19 477,00</i>	<i>33 500,00</i>	<i>172,00</i>
	3.2	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	22 383,00	0,00	0,00
		<i>Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej</i>	<i>22 383,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	0,00	902,45	
		<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap II</i>	<i>0,00</i>	<i>902,45</i>	
	3.4	Erasmus+	52 821,00	50 732,48	96,05
		<i>Książki i edukacja medialna online</i>	<i>52 821,00</i>	<i>49 358,29</i>	<i>93,44</i>
		<i>Zarządzanie projektami w celu wymiany międzykulturowej w Europie</i>	<i>0,00</i>	<i>1 374,19</i>	
	3.5	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	238 781,00	0,00	0,00
		<i>E-learning - szkoła nowych możliwości</i>	<i>102 654,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Nowe doświadczenia, wiedza i współpraca międzynarodowa szansą rozwoju ZS-P6 w Rzeszowie</i>	<i>136 127,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Dochody majątkowe	3 400 049,00	195 806,85	5,76

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	wykonanie	% wykonania
	1.	Dochody własne	2 500,00	4 257,82	170,31
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 500,00	4 257,82	170,31
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>2 500,00</i>	<i>4 257,82</i>	<i>170,31</i>
	2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 397 549,00	191 549,03	5,64
	2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	809 515,00	191 549,03	23,66
		<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap II</i>	<i>809 515,00</i>	<i>191 549,03</i>	<i>23,66</i>
	2.2	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	2 588 034,00	0,00	0,00
		<i>Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej</i>	<i>2 588 034,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>879 144,00</u>	<u>807 276,65</u>	<u>91,83</u>
		<u>Dochody bieżące</u>	<u>879 144,00</u>	<u>807 276,65</u>	<u>91,83</u>
	1.	Dochody własne	875 682,00	803 815,45	91,79
	1.1	Wpływy z opłat	11 000,00	5 583,07	50,76
		<i>Różne opłaty</i>	<i>11 000,00</i>	<i>5 583,07</i>	<i>50,76</i>
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	554 182,00	515 382,25	93,00
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>540 800,00</i>	<i>504 478,12</i>	<i>93,28</i>
		<i>Odsetki od dotacji oraz płatności</i>	<i>659,00</i>	<i>653,11</i>	<i>99,11</i>
		<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,58</i>	
		<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	<i>12 723,00</i>	<i>8 601,66</i>	<i>67,61</i>
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0,00</i>	<i>1 648,78</i>	
	1.3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	310 500,00	282 850,13	91,10
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	3 462,00	3 461,20	99,98
	2.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	3 462,00	3 461,20	99,98
852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>41 830 563,81</u>	<u>42 220 905,62</u>	<u>100,93</u>
		<u>Dochody bieżące</u>	<u>41 760 563,81</u>	<u>42 150 905,62</u>	<u>100,93</u>
	1.	Dochody własne	1 119 220,00	1 614 102,67	144,22
	1.1	Wpływy z opłat	0,00	830,00	
		<i>Różne opłaty</i>	<i>0,00</i>	<i>830,00</i>	
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 090 483,00	1 351 837,84	123,97
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>547 000,00</i>	<i>603 064,95</i>	<i>110,25</i>
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>125 389,00</i>	<i>186 926,65</i>	<i>149,08</i>
		<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>28 094,00</i>	<i>27 932,26</i>	<i>99,42</i>
		<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	<i>390 000,00</i>	<i>533 913,98</i>	<i>136,90</i>
	1.3	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	28 737,00	261 434,83	909,75
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	40 641 343,81	40 536 802,95	99,74
	2.1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	10 233 685,00	10 185 502,05	99,53
	2.2	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	30 359 658,81	30 303 569,37	99,82
	2.3	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	48 000,00	47 731,53	99,44
		<u>Dochody majątkowe</u>	<u>70 000,00</u>	<u>70 000,00</u>	<u>100,00</u>
	1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	70 000,00	70 000,00	100,00
	1.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	70 000,00	70 000,00	100,00
853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>4 370 078,00</u>	<u>4 238 222,09</u>	<u>96,98</u>
		<u>Dochody bieżące</u>	<u>4 370 078,00</u>	<u>4 238 222,09</u>	<u>96,98</u>
	1.	Dochody własne	3 701 110,00	3 569 254,09	96,44
	1.1	Wpływy z opłat	3 660 000,00	3 533 490,69	96,54

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	wykonanie	% wykonania
		<i>Oplata stała w żłobkach</i>	3 660 000,00	3 533 490,69	96,54
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	41 110,00	35 763,40	86,99
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	12 000,00	4 015,75	33,46
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	29 110,00	31 747,65	109,06
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	668 968,00	668 968,00	100,00
	2.1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	668 968,00	668 968,00	100,00
854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>1 391 284,00</u>	<u>1 281 668,66</u>	<u>92,12</u>
		<u>Dochody bieżące</u>	<u>1 391 284,00</u>	<u>1 281 668,66</u>	<u>92,12</u>
	1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 391 284,00	1 281 668,66	92,12
	1.1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	1 391 284,00	1 281 668,66	92,12
900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>36 484 366,00</u>	<u>37 710 834,83</u>	<u>103,36</u>
		<u>Dochody bieżące</u>	<u>35 417 572,00</u>	<u>36 573 852,95</u>	<u>103,26</u>
	1.	Dochody własne	35 253 654,00	36 433 035,42	103,35
	1.1	Wpływy z opłat	32 892 904,00	33 788 271,37	102,72
		<i>Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	32 292 904,00	33 027 877,78	102,28
		<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	0,00	34 874,91	
		<i>Wpływy z opłaty produktowej</i>	40 000,00	19 664,56	49,16
		<i>Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska</i>	560 000,00	616 690,32	110,12
		<i>Różne opłaty</i>	0,00	89 163,80	
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 310 750,00	2 601 058,60	112,56
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	0,00	30 775,53	
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	1 236 800,00	1 349 930,93	109,15
		<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	7 811,20	
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	145 750,00	116 806,63	80,14
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	928 200,00	1 095 734,31	118,05
	1.3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	50 000,00	43 705,45	87,41
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	106 406,00	48 000,00	45,11
	2.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	106 406,00	48 000,00	45,11
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	57 512,00	92 817,53	161,39
	3.1	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013	57 512,00	55 115,75	95,83
		<i>Modernizacja ogrodów zoologicznych w Zamościu i Łucku oraz opracowanie koncepcji utworzenia strefy rekreacji w Rzeszowie w celu rozwoju transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej</i>	57 512,00	55 115,75	95,83
	3.2	Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013	0,00	37 701,78	
		<i>Razem na rzecz czystego powietrza - kampania promocyjno-edukacyjna Rzeszowa i Preszowa</i>	0,00	37 701,78	
		<u>Dochody majątkowe</u>	<u>1 066 794,00</u>	<u>1 136 981,88</u>	<u>106,58</u>
	1.	Dochody własne	0,00	76 045,94	
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	76 045,94	
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	0,00	76 045,94	
	2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 066 794,00	1 060 935,94	99,45
	2.1	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	1 066 794,00	977 121,42	91,59
		<i>Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki ściekowej w Rzeszowie</i>	150 000,00	0,00	0,00
		<i>Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla miasta Rzeszowa - część III</i>	916 794,00	977 121,42	106,58

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	wykonanie	% wykonania
	2.2	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013	0,00	83 814,52	
		<i>Modernizacja ogrodów zoologicznych w Zamościu i Łucku oraz opracowanie koncepcji utworzenia strefy rekreacji w Rzeszowie w celu rozwoju transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej</i>	0,00	83 814,52	
921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	1 397 996,00	1 824 641,19	130,52
		<u>Dochody bieżące</u>	942 996,00	1 455 839,75	154,38
	1.	Dochody własne	0,00	192 060,76	
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	192 060,76	
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	0,00	153 183,36	
		<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	0,00	37 875,10	
		<i>Odsetki od dotacji oraz płatności</i>	0,00	500,00	
		<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	502,30	
	2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	942 996,00	1 263 778,99	134,02
	2.1	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	296 156,00	407 239,48	137,51
		<i>Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych</i>	296 156,00	407 239,48	137,51
	2.2	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013	646 840,00	856 539,51	132,42
		<i>Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza</i>	646 840,00	856 539,51	132,42
		<u>Dochody majątkowe</u>	455 000,00	368 801,44	
	1.	Dochody własne	0,00	2 324,57	
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	2 324,57	
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	0,00	2 324,57	
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	455 000,00	366 476,87	80,54
	2.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	455 000,00	366 476,87	80,54
926		<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	9 371 248,00	7 071 607,29	75,46
		<u>Dochody bieżące</u>	5 009 473,00	4 617 520,95	92,18
	1.	Dochody własne	5 009 221,00	4 617 520,95	92,18
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	5 009 221,00	4 617 520,95	92,18
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	0,00	325 229,90	
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	1 455 800,00	986 836,27	67,79
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	3 379 700,00	3 194 845,03	94,53
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	133 621,00	79 225,27	59,29
		<i>Pozostałe odsetki</i>	40 100,00	31 384,48	78,27
	2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	252,00	0,00	0,00
	2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	252,00	0,00	0,00
		<i>Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie</i>	252,00	0,00	0,00
		<u>Dochody majątkowe</u>	4 361 775,00	2 454 086,34	56,26
	1.	Dochody własne	3 000,00	1 544,30	51,48
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	3 000,00	1 544,30	51,48
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	3 000,00	1 544,30	51,48
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	648 000,00	648 000,00	100,00
	2.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	648 000,00	648 000,00	100,00
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 710 775,00	1 804 542,04	48,63
	3.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	3 710 775,00	1 804 542,04	48,63
		<i>Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie</i>	3 710 775,00	1 804 542,04	48,63

Dochody powiatowe

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	wykonanie	% wykonania
		Dochody razem	375 418 704,96	366 635 422,04	97,66
		Dochody bieżące	268 585 872,96	267 067 699,01	99,43
		Dochody majątkowe	106 832 832,00	99 567 723,03	93,20
600		<u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u>	<u>95 064 057,00</u>	<u>87 260 461,56</u>	<u>91,79</u>
		Dochody bieżące	75 500,00	151 208,99	200,28
	1.	Dochody własne	60 500,00	136 470,39	225,57
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	60 500,00	136 470,39	225,57
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>40 000,00</i>	<i>75 776,35</i>	<i>189,44</i>
		<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>2 735,25</i>	
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>20 500,00</i>	<i>57 958,79</i>	<i>282,73</i>
	2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	15 000,00	14 738,60	98,26
	2.1	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	15 000,00	14 738,60	98,26
		<i>Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania</i>	<i>15 000,00</i>	<i>14 738,60</i>	<i>98,26</i>
		Dochody majątkowe	94 988 557,00	87 109 252,57	91,70
	1.	Dochody własne	20 000,00	267 670,22	1 338,35
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	1 803,22	
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>0,00</i>	<i>1 803,22</i>	
	1.2	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	20 000,00	15 867,00	79,34
	1.3	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	0,00	250 000,00	
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	2 347 422,00	2 120 081,00	90,32
	2.1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	2 347 422,00	2 120 081,00	90,32
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	92 621 135,00	84 721 501,35	91,47
	3.1	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	92 621 135,00	84 721 501,35	91,47
		<i>Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania</i>	<i>92 621 135,00</i>	<i>84 721 501,35</i>	<i>91,47</i>
700		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>2 419 514,00</u>	<u>2 677 967,55</u>	<u>110,68</u>
		Dochody bieżące	2 419 514,00	2 677 967,55	110,68
	1.	Dochody własne	1 970 618,00	2 246 192,78	113,98
	1.1	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 970 618,00	2 246 192,78	113,98
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	448 896,00	431 774,77	96,19
	2.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	448 896,00	431 774,77	96,19
710		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>2 437 675,00</u>	<u>2 685 529,63</u>	<u>110,17</u>
		Dochody bieżące	2 437 675,00	2 685 529,63	110,17
	1.	Dochody własne	1 600 015,00	1 847 886,65	115,49
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	10 204,25	
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>0,00</i>	<i>8 106,47</i>	
		<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>237,17</i>	
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0,00</i>	<i>1 860,61</i>	

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	wykonanie	% wykonania
	1.2	Wpływy z opłat	1 600 000,00	1 836 910,07	114,81
		<i>Oplata za usługi geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>1 600 000,00</i>	<i>1 836 910,07</i>	<i>114,81</i>
	1.3	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	15,00	772,33	5 148,87
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	837 660,00	837 642,98	100,00
	2.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	837 660,00	837 642,98	100,00
750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>419 123,82</u>	<u>420 144,30</u>	<u>100,24</u>
		<u>Dochody bieżące</u>	<u>419 123,82</u>	<u>420 144,30</u>	<u>100,24</u>
	1.	Dochody własne	0,00	1 020,48	
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	1 020,48	
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0,00</i>	<i>1 020,48</i>	
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	419 123,82	419 123,82	100,00
	2.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	402 894,83	402 894,83	100,00
	2.2	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	16 228,99	16 228,99	100,00
754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>12 703 381,00</u>	<u>12 703 036,37</u>	<u>100,00</u>
		<u>Dochody bieżące</u>	<u>12 658 781,00</u>	<u>12 658 685,26</u>	<u>100,00</u>
	1.	Dochody własne	1 365,00	1 431,20	104,85
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 050,00	1 025,53	97,67
		<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>50,00</i>	<i>25,53</i>	<i>51,06</i>
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>
	1.2	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	315,00	405,67	128,78
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	12 657 416,00	12 657 254,06	100,00
	2.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	12 657 416,00	12 657 254,06	100,00
		<u>Dochody majątkowe</u>	<u>44 600,00</u>	<u>44 351,11</u>	<u>99,44</u>
	1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	44 600,00	44 351,11	99,44
	1.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	44 600,00	44 351,11	99,44
756		<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>55 160 142,00</u>	<u>54 829 793,39</u>	<u>99,40</u>
		<u>Dochody bieżące</u>	<u>55 160 142,00</u>	<u>54 829 793,39</u>	<u>99,40</u>
	1.	Dochody własne	55 160 142,00	54 829 793,39	99,40
	1.1	Wpływy z opłat	5 552 100,00	5 794 806,60	104,37
		<i>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>	<i>50 000,00</i>	<i>82 670,67</i>	<i>165,34</i>
		<i>Oplata za wydanie karty wędkarskiej</i>	<i>2 100,00</i>	<i>2 940,00</i>	<i>140,00</i>
		<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	<i>4 600 000,00</i>	<i>4 720 917,84</i>	<i>102,63</i>
		<i>Oplata za zajęcie pasa drogowego</i>	<i>900 000,00</i>	<i>986 049,08</i>	<i>109,56</i>
		<i>Różne opłaty</i>	<i>0,00</i>	<i>2 229,01</i>	
	1.2	Wpływy z podatków	49 573 542,00	48 991 001,53	98,82
		<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	<i>45 373 542,00</i>	<i>45 767 288,00</i>	<i>100,87</i>
		<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	<i>4 200 000,00</i>	<i>3 223 713,53</i>	<i>76,76</i>
	1.3	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	34 500,00	43 985,26	
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>34 500,00</i>	<i>38 721,44</i>	
		<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>5 263,82</i>	
758		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>185 123 510,00</u>	<u>185 123 510,00</u>	<u>100,00</u>
		<u>Dochody bieżące</u>	<u>173 383 143,00</u>	<u>173 383 143,00</u>	<u>100,00</u>

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	wykonanie	% wykonania
	1.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	173 383 143,00	173 383 143,00	100,00
	1.1	Część oświatowa subwencji ogólnej	162 692 853,00	162 692 853,00	100,00
	1.2	Część równoważąca subwencji ogólnej	10 568 309,00	10 568 309,00	100,00
	1.3	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	121 981,00	121 981,00	100,00
		Dochody majątkowe	11 740 367,00	11 740 367,00	100,00
	1.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	11 740 367,00	11 740 367,00	100,00
	1.1	Subwencja na dofinansowanie inwestycji drogowych	11 740 367,00	11 740 367,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 691 019,14	6 802 300,79	88,44
		Dochody bieżące	7 686 469,14	6 185 941,99	80,48
	1.	Dochody własne	363 918,00	416 254,53	114,38
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	308 300,00	357 401,14	115,93
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>0,00</i>	<i>32 545,26</i>	
		<i>Oplaty za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych</i>	<i>24 200,00</i>	<i>15 860,00</i>	<i>65,54</i>
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>0,00</i>	<i>12 446,00</i>	
		<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	<i>0,00</i>	<i>28 868,15</i>	
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>193 000,00</i>	<i>163 483,78</i>	<i>84,71</i>
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>89 900,00</i>	<i>99 571,14</i>	<i>110,76</i>
		<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	<i>0,00</i>	<i>4 039,09</i>	
		<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>900,00</i>	<i>587,72</i>	<i>65,30</i>
		<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	1.2	Środki pozyskane z innych źródeł	55 618,00	58 853,39	105,82
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	78 670,14	61 802,07	78,56
	2.1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	3 900,00	3 900,00	100,00
	2.2	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	74 770,14	57 902,07	77,44
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7 243 881,00	5 707 885,39	78,80
	3.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	3 510 977,00	2 692 194,22	76,68
		<i>Podkarpacie stawia na zawodowców</i>	<i>3 510 977,00</i>	<i>2 513 277,92</i>	<i>71,58</i>
		<i>Leonardo da Vinci - POKL</i>	<i>0,00</i>	<i>178 916,30</i>	
	3.2	Uczenie się przez całe życie	72 730,00	145 783,50	200,44
		<i>Leonardo da Vinci</i>	<i>57 427,00</i>	<i>145 783,50</i>	<i>253,86</i>
	3.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	0,00	3 034,86	
		<i>Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii</i>	<i>0,00</i>	<i>3 034,86</i>	
	3.4	Erasmus+	1 660 720,00	1 614 865,01	97,24
		<i>Kwalifikacje zawodowe na europejskim poziomie</i>	<i>72 460,00</i>	<i>54 599,84</i>	<i>75,35</i>
		<i>Radość tworzenia komiksów - warsztaty artystyczno-językowe</i>	<i>67 863,00</i>	<i>62 779,20</i>	<i>92,51</i>
		<i>Kreatywne nauczanie języka angielskiego oparte na technologiach informacyjno-komunikacyjnych</i>	<i>18 007,00</i>	<i>16 594,64</i>	<i>92,16</i>
		<i>Kompetencje zawodowe - mój kapitał europejskiego sukcesu</i>	<i>381 523,00</i>	<i>381 522,05</i>	<i>100,00</i>
		<i>Sekrety kuchni greckiej</i>	<i>250 187,00</i>	<i>250 186,64</i>	<i>100,00</i>
		<i>Wsparcie rozwoju zawodowego uczniów technikum</i>	<i>233 644,00</i>	<i>212 148,39</i>	<i>90,80</i>
		<i>Praktyki zawodowe i wymiana doświadczeń w branży lotniczej i frzyzerskiej</i>	<i>459 556,00</i>	<i>459 555,10</i>	<i>100,00</i>
		<i>Praktyki zagraniczne dla mechaników</i>	<i>105 389,00</i>	<i>105 388,99</i>	<i>100,00</i>
		<i>Mobilni zawodowo- otwarci na Europę</i>	<i>72 091,00</i>	<i>72 090,16</i>	<i>100,00</i>
	3.5	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	1 999 454,00	1 252 007,80	62,62
		<i>Podniesienie poziomu nauczania języków obcych oraz zwiększenie efektywności wymiany międzynarodowej</i>	<i>24 746,00</i>	<i>24 745,78</i>	<i>100,00</i>
		<i>Spojrzenie w przyszłość</i>	<i>837 130,00</i>	<i>556 618,99</i>	<i>66,49</i>
		<i>Europejskie komperencje zawodowe na plus</i>	<i>431 683,00</i>	<i>402 347,92</i>	<i>93,20</i>
		<i>Młodzi budowlancy praktykują w Niemczech</i>	<i>301 176,00</i>	<i>268 295,11</i>	<i>89,08</i>

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	wykonanie	% wykonania
		<i>Budujemy dom samowystarczalny energetycznie</i>	249 350,00	0,00	0,00
		<i>Ponadnarodowe staże kluczem do obsługi gościa na europejskim poziomie</i>	155 369,00	0,00	0,00
		Dochody majątkowe	4 550,00	616 358,80	13 546,35
		1. Dochody własne	4 550,00	2 041,95	44,88
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	4 550,00	2 041,95	44,88
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	4 550,00	2 041,95	44,88
		2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	614 316,85	
	2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	0,00	614 316,85	
		<i>Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii</i>	0,00	614 316,85	
851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	28 691,00	27 564,40	96,07
		Dochody bieżące	28 691,00	27 564,40	96,07
		1. Dochody własne	0,00	186,40	
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	186,40	
		<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	46,00	
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	140,40	
		2. Dotacje celowe z budżetu państwa	28 691,00	27 378,00	95,42
	2.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	28 691,00	27 378,00	95,42
852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	12 804 166,00	12 664 397,90	98,91
		Dochody bieżące	12 798 096,00	12 657 984,94	98,91
		1. Dochody własne	7 565 240,00	7 432 650,82	98,25
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	6 692 780,00	6 572 415,55	98,20
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	0,00	11 236,21	
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	14 700,00	18 405,36	125,21
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	6 146 860,00	6 200 560,83	100,87
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	512 030,00	252 058,02	49,23
		<i>Odsetki od dotacji oraz płatności</i>	0,00	123,70	
		<i>Pozostałe odsetki</i>	160,00	1 679,60	1 049,75
		<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	10 730,00	8 190,00	76,33
		<i>Odpłatność rodziców za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej</i>	7 800,00	21 393,87	274,28
		<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	0,00	58 767,96	
		<i>Wpływy ze sprzedaży wyrobów</i>	500,00	0,00	0,00
	1.3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	872 460,00	860 233,43	98,60
	1.4	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	1,84	
		2. Dotacje celowe z budżetu państwa	5 232 856,00	5 225 334,12	99,86
	2.1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	5 211 745,00	5 211 460,28	99,99
	2.2	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	21 111,00	13 873,84	65,72
		Dochody majątkowe	6 070,00	6 412,96	105,65
		1. Dochody własne	6 070,00	6 412,96	105,65
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	6 070,00	6 412,96	105,65
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	6 070,00	6 412,96	105,65
853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	642 038,00	669 787,31	104,32
		Dochody bieżące	642 038,00	669 787,31	104,32
		1. Dochody własne	79 801,00	107 556,91	134,78
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	52 000,00	78 884,41	151,70
		<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	1,10	
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	52 000,00	78 883,31	151,70

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	wykonanie	% wykonania
	1.2	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	27 486,00	27 486,00	100,00
	1.3	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	315,00	1 186,50	376,67
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	562 237,00	562 230,40	100,00
	2.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	562 237,00	562 230,40	100,00
854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>545 950,00</u>	<u>424 807,32</u>	<u>77,81</u>
		<u>Dochody bieżące</u>	<u>545 700,00</u>	<u>424 377,97</u>	<u>77,77</u>
	1.	Dochody własne	273 850,00	259 307,19	94,69
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	273 850,00	259 307,19	94,69
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	8 450,00	8 174,52	96,74
		<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	19,58	
		<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	0,00	143,09	
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	265 400,00	247 547,00	93,27
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	3 423,00	
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	45 400,00	44 397,56	97,79
	2.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	45 400,00	44 397,56	97,79
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	226 450,00	120 673,22	53,29
	3.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	226 450,00	120 673,22	53,29
		<i>Rozwój III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie na poziomie europejskim</i>	226 450,00	120 673,22	53,29
		<u>Dochody majątkowe</u>	<u>250,00</u>	<u>429,35</u>	<u>171,74</u>
	1.	Dochody własne	250,00	429,35	171,74
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	250,00	429,35	171,74
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	250,00	429,35	171,74
900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>379 438,00</u>	<u>344 001,72</u>	<u>90,66</u>
		<u>Dochody bieżące</u>	<u>331 000,00</u>	<u>295 563,62</u>	<u>89,29</u>
	1.	Dochody własne	295 000,00	295 563,62	100,19
	1.1	Wpływy z opłat	295 000,00	295 455,12	100,15
		<i>Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska</i>	295 000,00	295 455,12	100,15
	1.2	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	108,50	
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	36 000,00	0,00	0,00
	2.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	36 000,00	0,00	0,00
		<u>Dochody majątkowe</u>	<u>48 438,00</u>	<u>48 438,10</u>	<u>100,00</u>
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	48 438,00	48 438,10	100,00
	2.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	48 438,00	48 438,10	100,00
921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>0,00</u>	<u>6,66</u>	
		<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>6,66</u>	
	1.	Dochody własne	0,00	6,66	
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	6,66	
		<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	6,66	
926		<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	<u>0,00</u>	<u>2 113,14</u>	
		<u>Dochody majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>2 113,14</u>	
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	0,00	2 113,14	
	2.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	0,00	2 113,14	

PRZYCHODY

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykonania
	Razem przychody	189 283 645	188 619 831,24	99,65%
931	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	75 000 000	75 000 000,00	100,00%
950	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	50 313 406	50 313 406,43	100,00%
952	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	3 670 239	3 006 424,81	81,91%
953	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU ZAGRANICZNYM	60 300 000	60 300 000,00	100,00%

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

Na koniec 2015 r. plan dochodów budżetu Miasta Rzeszowa, po korektach wyniósł 1 046 217 101,10 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą **1 016 440 425,39 zł**, co stanowi 97,15 % planowanej kwoty rocznej, z tego:

Rolnictwo i łowiectwo **49 983,66 zł**

Dochody bieżące – 49 983,66 zł

1. Dotacje celowe z budżetu państwa **49 983,66 zł**

1.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 49 983,66 zł

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

Transport i łączność **162 615 763,76 zł**

Dochody bieżące – 43 920 242,30 zł

1. Dochody własne **43 715 142,34 zł**

1.1 Wpływy z opłat 21 616,20 zł

Oplata za wydanie zezwoleń na przewóz osób *21 616,20 zł*

Oplatę pobiera się na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. W okresie sprawozdawczym do budżetu Miasta wpłynęła kwota w ww. wysokości.

1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 42 259 211,22 zł

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych *5 921 692,49 zł*

Do budżetu Miasta wpłynęły dochody z tytułu dzierżawy modułów reklamowych, dzierżawy ogródków letnich, miejsc pod reklamę. Wpływy z dzierżawy autobusów wraz z wyposażeniem wyniosły 5 781 354,49 zł.

Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe *28 781 559,30 zł*

Są to dochody pozyskane:

- ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej w wysokości 28 757 323,85 zł,
- z utrzymania i aktualizacji rozkładów jazdy w kwocie 19 343,45 zł,
- ze sprzedaży energii elektrycznej w wysokości 4 892,00 zł.

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe *6 794 950,63 zł*

Dochody te to zwrot podatku VAT w wysokości 1 272 179,24 zł:

- od środków trwałych finansowanych z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 787 422,91 zł,
- od pozostałych zakupów w kwocie 484 756,33 zł.

Pozostałe dochody w wysokości 5 522 771,39 zł to m.in.:

- gwarancje bankowe z tytułu nienależytego wykonania umowy,
- odszkodowania za uchybienia w postępowaniu przetargowym,
- zwrot kosztów postępowania sądowego,
- wpływy z tytułu kar umownych, odszkodowań za szkody,
- odszkodowania za uszkodzone znaki i urządzenia związane z drogą,
- sprzedaż złomu.

Pozostałe odsetki 46 794,88 zł

Są to odsetki od nieterminowej zapłaty należności.

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 714 213,92 zł

Są to należne Miastu dochody z tytułu:

- opóźnień w realizacji umów na zadania inwestycyjne,
- niewykonania lub nienależytego wykonania zakresu prac związanych z zimowym utrzymaniem ulic i chodników oraz parkingów będących w zarządzie MZD,
- nienależytego wykonania umowy związanej z bieżącym utrzymaniem i konserwacją znaków drogowych pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu na ulicach Miasta,
- opłaty dodatkowej za jazdę bez biletu komunikacji miejskiej.

1.3 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 1 427 663,91 zł

Miasto podpisało z gminami Świlcza, Krasne, Tyczyn i Lubenia porozumienie na świadczenie lokalnych usług przewozowych w ramach publicznego transportu zbiorowego, w wysokości 1 443 616,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 98,89 % zaplanowanej kwoty.

1.4 Wpływy do wyjaśnienia 6 651,01 zł

Są to środki w biletomatach nie mające pokrycia w sprzedanych biletach. Środki te podlegają wyjaśnieniu. Na wniosek podróżnego podlegają zwrotowi.

2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 205 099,96 zł

2.1 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 14 738,60 zł

Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic 0,00 zł

W budżecie na przygotowanie, obsługę i promocję tego projektu zostały zapisane środki w wysokości 96 631,00 zł. Z uwagi na wydłużającą się procedurę oceny wniosku o płatność końcową, zaplanowana dotacja wpłynie do budżetu Miasta w I kwartale 2016 roku.

Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania 14 738,60 zł

W okresie sprawozdawczym do budżetu na przygotowanie, obsługę i promocję tego projektu wpłynęły środki w ww. wysokości.

2.2 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 133 646,81 zł

Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa 133 646,81 zł

Do budżetu Miasta wpłynęła refundacja wydatków poniesionych w 2014 r. na ww. zadanie realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

2.3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 56 714,55 zł

Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej Aglomeracji Rzeszowskiej ResMan – etap II 56 714,55 zł

Do budżetu Miasta wpłynęły środki na ww. zadanie realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Dochody majątkowe – 118 695 521,46 zł

1. Dochody własne 883 223,42 zł

1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 17 356,42 zł

Dochody ze sprzedaży majątku 17 356,42 zł

Są to dochody pochodzące m.in. ze sprzedaży złomu, drogowych płyt betonowych oraz dokumentacji technicznej.

1.2 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 15 867,00 zł

Są to dochody uzyskane z Samorządu Województwa Podkarpackiego na „Przygotowanie i realizację budowy odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej S-19”.

1.3 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł 850 000,00 zł

Są to dochody z tytułu:

- współfinansowania przez EC Sp. z o.o inwestycji pn. „Budowa przejścia podziemnego pod ulicą Powstańców Warszawy” w wysokości 250 000,00 zł,
- współfinansowania przez BESTA Przedsiębiorstwo Budowlane Spółka z o.o inwestycji pn. „Rozbudowa ul. Marcina Filipa na odcinku od ul. Morgowej do granicy Rzeszowa” w wysokości 100 000,00 zł.
- współfinansowanie przez N.G. Development - inwestycji pn. „Budowa drogi od ul. Nowowiejskiej do Al. Powstańców Warszawy” w kwocie 500 000,00 zł.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa 2 120 081,00 zł

2.1 Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 2 120 081,00 zł

Do budżetu wpłynęła dotacja w ww. wysokości na realizację zadania „Budowa połączenia Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, etap I”.

3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 115 692 217,04 zł

3.1 Program Operacyjny Rozwoju Polski Wschodniej 100 583 050,98 zł

Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic 15 861 549,63 zł

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

Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania 84 721 501,35 zł

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

3.2 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 3,81 zł

Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa 3,81 zł

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2014 r w kwocie 3,81 zł .

3.3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 15 109 162,25 zł

*Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej Aglomeracji Rzeszowskiej
ResMan – etap II* 15 109 162,25 zł

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

Turystyka **1 038 754,39 zł**

Dochody bieżące – 7 380,00 zł

**1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich** **7 380,00 zł**

1.1 Program Operacyjny Rozwoju Polski Wschodniej 7 380,00 zł

Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie 7 380,00 zł

Samorząd Województwa Podkarpackiego zgodnie z zawartą umową przekazał dotację w ww. wysokości na realizację projektu.

Dochody majątkowe – 1 031 374,39 zł

**1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich** **1 031 374,39 zł**

1.1 Program Operacyjny Rozwoju Polski Wschodniej 1 031 374,39 zł

Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie 1 031 374,39 zł

Samorząd Województwa Podkarpackiego zgodnie z zawartą umową przekazał dotację w ww. wysokości na realizację projektu.

Gospodarka mieszkaniowa **23 413 857,17 zł**

Dochody bieżące – 9 191 764,90 zł

1. Dochody własne **8 665 584,63 zł**

1.1 Wpływy z opłat 2 743 289,93 zł

W pozycji tej ujęto środki z tytułu:

Różnych opłat 101,78 zł

Są to dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień do decyzji administracyjnych dotyczących zwrotu nieruchomości, opłaty adiacenckiej oraz renty planistycznej.

*Wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie
i użytkowanie wieczyste nieruchomości* 2 743 188,15 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,
- oraz za trwałe zarząd i użytkowanie.

1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 3 676 101,92 zł

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 3 075 767,74 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 1 452 070,87 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 1 623 696,87 zł.

Pozostałe odsetki 146 889,12 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 za nieterminowe wpłaty należności z tytułu renty planistycznej i opłaty adiacenckiej.

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe 451 856,40 zł

Dochody te pozyskano m.in. za ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na nieruchomościach gruntowych, zwrotu kosztów sądowych, egzekucyjnych, kosztów operatów szacunkowych, przepadku wadium, prowizji od terminowych wpłat podatku dochodowego oraz wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 1 588,66 zł

Są to kary za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy.

1.3 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 2 246 192,78 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 2014 r. , poz. 518).

2. Dotacje celowe z budżetu państwa 526 180,27 zł

2.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 431 774,77 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 sporządzanie operatów szacunkowych będących podstawą ustalenia odszkodowań w postępowaniach w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji dotyczących dróg publicznych, a także na aktualizację opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa.

2.2 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 94 405,50 zł

Do budżetu wpłynęły środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ww. wysokości na realizację programu *KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii*.

Dochody majątkowe – 14 222 092,27 zł

1. Dochody własne 13 773 873,82 zł

1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 13 773 873,82 zł

Dochody ze sprzedaży majątku

13 328 281,61 zł

W paragrafie tym ujmowane są wpływy z tytułu:

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

W 2015r. sprzedano 82 lokale mieszkalne.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

445 592,21 zł

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

2. Dotacje celowe z budżetu państwa

448 218,45 zł

2.1 Dotacje otrzymane z funduszy celowych

448 218,45 zł

Do budżetu wpłynęły środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ww. wysokości na realizację programu *KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii.*

Działalność usługowa

5 522 568,97 zł

Dochody bieżące – 5 522 568,97 zł

1. Dochody własne

3 222 227,57 zł

1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe

1 384 498,77 zł

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne

18 536,63 zł

Kary za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy.

Pozostałe odsetki

530,52 zł

Są to odsetki za nieterminowe płatności z tytułu prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz odsetki od środków na rachunku bankowym, odsetki z tytułu nieterminowego uregulowania należności.

Wpływy z usług - opłaty cmentarne

1 317 477,95 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

47 953,67 zł

Dochody te to rozliczenia z lat ubiegłych, m.in. zwroty zaliczek geodezyjnych przekazanych na operaty szacunkowe oraz zwroty kosztów upomnienia, zwrot podatku VAT dotyczący roku ubiegłego.

1.2 Wpływy z opłat z tego:

1 836 956,47 zł

opłata za usługi geodezyjne i kartograficzne

1 836 910,07 zł

Są to wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Różne opłaty 46,40 zł

Jest to zwrot kosztów upomnienia z tytułu rozgraniczenia nieruchomości.

1.3 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 772,33 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 842 130,38 zł

2.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 837 642,98 zł

- nadzór budowlany 787 642,98 zł
- zadania z zakresu geodezji i kartografii 50 000,00 zł

2.2 Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 4 487,40 zł

- cmentarze

3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 458 211,02 zł

3.1 Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego 1 458 211,02 zł

Dochody w ww. wysokości wpłynęły do budżetu Miasta na dofinansowanie projektu pn. „Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Projekt realizowany jest przy udziale 12 innych jednostek samorządu terytorialnego, sąsiadujących z Rzeszowem.

Informatyka 178 473,44 zł

Dochody bieżące – 178 473,44 zł

1. Dochody własne 136 161,67 zł

1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 136 161,67 zł

Pozostałe odsetki 0,04 zł

Są to odsetki bankowe.

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 136 161,63 zł

Zwrot podatku VAT od wydatków na zadanie inwestycyjne PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej realizowanego w 2014 r.

2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 42 311,77 zł

2.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 42 311,77 zł

PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej 42 311,77 zł

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

<u>Administracja publiczna</u>	<u>4 266 035,28 zł</u>
<i>Dochody bieżące – 4 265 777,28 zł</i>	
1. Dochody własne	1 738 265,74 zł
1.1 Wpływy z opłat	13 427,00 zł
<i>Różne opłaty</i>	<i>13 427,00 zł</i>
Są to dochody z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego oraz kosztów egzekucji.	
1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 724 166,04 zł
<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>68 596,49 zł</i>
Są to dochody za wynajem i dzierżawę pomieszczeń będących własnością gminy.	
<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>7 183,19 zł</i>
Kara za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy.	
<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>42 746,06 zł</i>
Są to odsetki ustawowe za nieterminową zapłatę oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.	
<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>2 865,13 zł</i>
Są to wpływy m.in. ze sprzedaży dzienników budowy, a także refundacji wydatków za energię elektryczną.	
<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>1 602 775,17 zł</i>
Na dochody te składają się m.in. zwroty podatku VAT z tytułu podatku naliczonego od inwestycji miejskich realizowanych w latach ubiegłych, odszkodowania za zniszczone mienie a także zwroty za nadanie przesyłki pocztowej.	
1.3 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	672,70 zł
Kwota stanowi należne Miastu 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	
2. Dotacje celowe z budżetu państwa	2 316 807,82 zł
2.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań własnych	1 590,00 zł
• urzędy gmin (miast na prawach powiatu)	
Dotacja została przeznaczona na pokrycie części kosztów 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	2 298 988,83 zł
z tego:	
• urzędy wojewódzkie	2 240 975,00 zł

• kwalifikacja wojskowa	58 013,83 zł
2.3 Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 228,99 zł
• kwalifikacja wojskowa	

3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **210 703,72 zł**

3.1 Program Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś- Ukraina 2007-2013 124 917,29 zł

Podziemne miasto: Rozwój i promocja turystyki transgranicznej poprzez stworzenie transgranicznego szlaku turystycznego trasami podziemnymi Lwowa, Rzeszowa i Lublina, 124 917,29 zł

Dochody te stanowią refundację wydatków poniesionych w 2014 r. na realizację ww. projektu.

3.2 Program INTERREG IV B- program dla Europy Środkowej 85 786,43 zł

Cluster COOP – Wspieranie efektywnej współpracy transnarodowej pomiędzy klastrami w krajach Europy Środkowej 85 786,43 zł

Do budżetu wpłynęła refundacja wydatków poniesionych w 2014 r. na realizację ww. projektu.

Dochody majątkowe – 258,00 zł

1. Dochody własne **258,00 zł**

1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 258,00 zł

Dochody ze sprzedaży majątku 258,00 zł

Są to dochody ze sprzedaży złomu.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **1 039 870,62 zł**

Dochody bieżące – 1 039 870,62 zł

1. Dotacje celowe z budżetu państwa **1 039 870,62 zł**

1.1 Dotacje celowe na finansowanie realizację zadań z zakresu administracji rządowej 1 039 870,62 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 29 996,90 zł

Do budżetu Miasta wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa w ww. wysokości na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 478 488,25 zł

Powyższa kwota została przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów oraz wypłatą diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.

Wybory do Sejmu i Senatu 296 947,32 zł

Kwota została przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów oraz wypłatą diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 234 438,15 zł

Powyższa kwota została przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem ogólnokrajowego referendum oraz wypłatą diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.

Obrona narodowa **2 998,83 zł**

Dochody bieżące – 2 998,83 zł

1. Dotacje celowe z budżetu państwa **2 998,83 zł**

1.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 2 998,83 zł

Są to środki pozyskane na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz.461) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. na wydatki obronne związane z zarządzaniem kryzysowym.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **12 843 392,67 zł**

Dochody bieżące – 12 799 041,56 zł

1. Dochody własne **128 508,33 zł**

1.1 Wpływy z opłat 939,60 zł

Różne opłaty *939,60 zł*

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

1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 127 163,06 zł

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności *125 260,29 zł*

Art.12 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o strażach gminnych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 1383 z późn. zm.), nadaje funkcjonariuszom Straży Miejskiej uprawnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Mandaty gotówkowe i kredytowe nakładane są m.in. za wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu oraz bezpieczeństwu osób. Do budżetu Miasta wpłynęły dochody z tego tytułu.

Pozostałe odsetki *25,53 zł*

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

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe *1 877,24 zł*

Są to dochody przekazane na konto budżetu Miasta przez Straż Miejską z tytułu wynagrodzeń dla Płatnika od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz z tytułu wypłaty odszkodowań za uszkodzony dach na stadionie miejskim.

1.3 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 405,67 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 **12 670 533,23 zł**

2.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	12 657 254,06 zł
Są to środki przyznane przez Wojewodę Podkarpackiego na realizację zadań przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.	
2.2 Dotacje otrzymane z funduszy celowych	13 279,17 zł
Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpłynęła dotacja w ww. wysokości na zakup specjalistycznego sprzętu dla jednostki OSP Rzeszów-Budziwój.	
<i>Dochody majątkowe – 44 351,11 zł</i>	
1. Dotacje celowe z budżetu państwa	44 351,11 zł
1.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	44 351,11 zł
W budżecie Miasta zostały zapisane dochody w wysokości 44 600,00 zł na zadanie „ <i>Techniczne zabezpieczenie obiektów przed dostępem osób nieuprawnionych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie</i> ”.	
<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	
	<u>380 607 765,56 zł</u>
<i>Dochody bieżące – 380 607 765,56 zł</i>	
1. Dochody własne	380 607 765,56 zł
1.1 Wpływy z opłat	18 248 646,44 zł
<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	<i>3 843 686,38 zł</i>
Dochody z tego tytułu wyniosły 91,52 % planowanych wpływów. W okresie sprawozdawczym dokonano niższej, niż zakładano w planie, liczby czynności urzędowych oraz wydano mniej, niż zakładano dokumentów objętych opłatą skarbową.	
Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r, poz. 783 z późn. zm.) opłacie tej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:	
<ul style="list-style-type: none"> • 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 2015 r. zaległości w opłacie skarbowej wyniosły 204,00 zł.	
<i>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>	<i>82 670,67 zł</i>
Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. , poz. 1414 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007r. 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. Nr 235, poz. 97 z późn. zm.), do budżetu w okresie sprawozdawczym wpłynęła ww. kwota dochodów. Wykonanie z tego tytułu wyniosło 165,34 % planu rocznego.	
<i>Opłata za wydanie karty wędkarskiej</i>	<i>2 940,00 zł</i>

Na podstawie ustawy o rybactwie śródlądowym (Dz. U z 2015 r., poz. 652) kartę wędkarską wydaje starosta, dochody z tego tytułu są dochodami powiatu. W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 140,00 % planu rocznego.

Oplata za czynności egzekucyjne

192 165,26 zł

W okresie sprawozdawczym wykonano założony plan dochodów z tego tytułu w wysokości 120,10 %. W dochodach tych ujęte zostały koszty upomnień oraz opłaty za czynności egzekucyjne. Pobierane są one za czynności egzekucyjne dokonywane w celu wyegzekwowania należności pieniężnych od zobowiązanych na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1619 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy. Przekroczenie planu wynika z wyegzekwowania wyższych niż zakładano kwot zaległych podatków i opłat wraz z odsetkami za zwłokę.

Oplata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz dworców

879 820,76 zł

Dochody zostały pobrane na podstawie art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r., Nr 5, poz.13 z późn. zm.) za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego W okresie sprawozdawczym wykonano założony plan dochodów z tego tytułu w wysokości 121,57 %.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej

4 720 917,84 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 25 stycznia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic rejestracyjnych pojazdu (Dz. U. Nr 14, poz. 75).

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 102,63 % planu rocznego.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

834 361,09 zł

Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 151,70% planowanej wielkości na 2015 rok. Przekroczenie tej pozycji dochodów wynika z wyegzekwowania wyższych niż zakładano zaległości podatkowych, od których naliczane były odsetki za zwłokę.

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

Wpływy z opłaty targowej

1 249 842,51 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., giełdy samochodowej w Załężu oraz Placu Wolności.

Opłata ta została zrealizowana w stosunku do wielkości planowanej w 83,32%. Malejąca liczba kupców prowadzących działalność gospodarczą na targowiskach była przyczyną niewykonania planu dochodów z tego tytułu.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

753 056,06 zł

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 90,73% planu rocznego. Zgodnie z art. 137 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r., poz. 196 z późn. zm.), od 1 stycznia 2012 r. okresem rozliczeniowym z tytułu opłaty eksploatacyjnej jest półrocze. Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobycie kopaliny ze złoża, samodzielnie ustala wysokość opłaty eksploatacyjnej należnej za okres rozliczeniowy i przed upływem miesiąca następującego po tym okresie wnosi ją, bez wezwania, na rachunek bankowy gminy na terenie której jest prowadzona działalność oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Opłata ta stanowi w 60% dochód gminy a w 40% dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na 31 grudnia 2015 r. zaległości w opłacie eksploatacyjnej nie występowały.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

4 228 589,53 zł

Zgodnie z ustawą z 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 z późn. zm.) podmioty prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych, wpłacają do kasy miejskiej, opłatę za wydanie zezwolenia na każdy rok jego ważności. W 2015 r. zrealizowane dochody osiągnęły 100,68 % planu rocznego.

Oplata za zajęcie pasa drogowego

1 130 453,46 zł

Na podstawie art. 40a ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260 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 111,37% planu rocznego.

Oplata parkingowa

304 829,61 zł

Opłatę tę uzyskuje się z prowadzonego przez Miasto płatnego parkingu znajdującego się przy ul. Dołowej oraz parkingu przy ul. Leszczyńskiego Wpływy z opłaty parkingowej w 2015 r. wyniosły 169,35% planu rocznego. Przekroczenie planu dochodów wynika m.in. z nieplanowanych wpływów w wysokości 85 570,00 zł z tytułu opłaty abonamentowej za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych strefy płatnego parkowania, otrzymane w grudniu 2015 r. a dotyczące 2016 r. w związku z wchodzącą w życie od 1 stycznia 2016 r. uchwałą Nr XVIII/372/2015 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia na drogach publicznych miasta Rzeszowa strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych.

Oplata adiacencka

9 668,71 zł

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

W 2015 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 32,20 % planu rocznego.

Renta planistyczna

4 940,00 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 2012 r, poz. 647 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.

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 24,70% planu rocznego.

Różne opłaty

10 704,56 zł

Są to m.in. opłaty za udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie, zwrot kosztów upomnień postępowania sądowego oraz wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

1.2 Wpływy z podatków

362 289 423,81 zł

Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 100,45 % w stosunku do wielkości planowanej.

Na kwotę tę składają się:

wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

213 967 654,00 zł

z tego:

- 37,67 % udział w PIT dla gminy
- 10,25 % udział w PIT dla powiatu

168 200 366,00 zł

45 767 288,00 zł

Zgodnie z ustawą z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 513) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią źródło dochodów gminy.

Planowane dochody Miasta w 2015 roku z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 212 126 842 zł. Wpływy z tego podatku zaplanowane zostały w oparciu o prognozę podaną przez Urzędy Skarbowe w Rzeszowie oraz szacunki Ministerstwa Finansów.

W okresie sprawozdawczym do budżetu Miasta wpłynęła kwota stanowiąca 100,87% wielkości planowanej.

<i>wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</i>	<i>18 674 717,30 zł</i>
z tego:	
• 6,71% udział w CIT dla gminy	15 451 003,77 zł
• 1,40 % udział w CIT dla powiatu	3 223 713,53 zł

Planowane dochody Miasta w 2015 roku z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynoszą 24 150 000,00 zł. Wpływy z tego podatku zaplanowane zostały w oparciu o prognozę podaną przez Urzędy Skarbowe. 64 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 100,87% planowanej wielkości.

Podatek od nieruchomości *109 244 783,20 zł*

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 102,58 % planu rocznego.

Część podatników nie dokonała w 2015 r. wpłat podatku od nieruchomości z powodu trudnej sytuacji finansowej. Głównymi dłużnikami Miasta były przedsiębiorstwa i zakłady, które utraciły płynność finansową. Na koniec 2015 r. zaległości ww. podmiotów gospodarczych wynosiły 4 943 777,43 zł. Do grona dłużników należały też firmy w upadłości. Ich zadłużenie wynosiło 2 531 305,57 zł.

W ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego wysłano w 2015 r. 5 455 upomnień na kwotę 6 461 984,97 zł oraz wystawiono 2 423 tytuły wykonawczych na kwotę 3 216 746,10 zł. W wyniku tych czynności oraz bezpośredniej realizacji tytułów egzekucyjnych na rachunek Miasta wpłynęła kwota 4 726 668,82 zł z tytułu zaległego podatku od nieruchomości. Na koniec 2015 r. zaległości w podatku od nieruchomości wyniosły 12 178 125,87 zł. Zaległości, w kwocie 1 207 075,72 zł są zabezpieczone na nieruchomościach podatników.

Podatek leśny *8 626,05 zł*

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 94,79% planu rocznego.

Wpływy te nie miały istotnego znaczenia na wysokość dochodów bieżących Miasta. Na dzień 31 grudnia 2015 r. zaległości wyniosły 673,19 zł.

Podatek rolny *1 191 023,49 zł*

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 113,43% planu rocznego.

Z uwagi na niskie dochody osób fizycznych będących podatnikami podatku rolnego nie udało się w 2015 r. wyegzekwować w całości zaległego podatku.

W ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego wysłano 736 upomnień na kwotę 156 149,32 zł oraz wystawiono 361 tytułów wykonawczych na kwotę 85 315,25 zł. W wyniku tych czynności oraz bezpośredniej realizacji tytułów, na rachunek Miasta wpłynęła kwota 188 614,73 zł z tytułu zaległego podatku rolnego za lata ubiegłe. Na dzień 31 grudnia 2015 r. zaległości w tym podatku wyniosły 152 043,65 zł. Zaległości w kwocie 266 776,76 zł zostały zabezpieczone na nieruchomościach podatników.

Podatek od środków transportowych *6 610 673,30 zł*

Dochody z tego tytułu wyniosły 95,81% planowanych wpływów. Część podatników nie dokonała w 2015 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 2015 r. zaległości ww. podatników wyniosły 829 967,46 zł. W 2015 r. wysłano 211 upomnień na kwotę 613 115,72 zł oraz wystawiono 123 tytuły wykonawcze na kwotę 303 407,01 zł. W wyniku tych czynności oraz bezpośredniej realizacji tytułów, na rachunek Miasta wpłynęła kwota 148 882,70 zł z zaległego podatku od środków transportowych. Pomimo prowadzonego postępowania egzekucyjnego

zaległości na 31 grudnia 2015 r. wyniosły 829 967,46 zł. Zaległości w kwocie 44 701,80 zł zostały zabezpieczone na nieruchomościach podatników.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 263 790,40 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 2015 r. zostały wyszacowane w oparciu o wykonanie dochodów w 2014 r. oraz prognozę Urzędów Skarbowych.

W okresie sprawozdawczym na konto budżetu Miasta wpłynęło 105,52 % planowanej wielkości.

Podatek od spadków i darowizn 965 197,87 zł

Podatek od spadków i darowizn należy do grupy dochodów realizowanych przez Urząd Skarbowy. Przedmiotem opodatkowania jest nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych z tytułu otrzymania spadku lub darowizny, z tytułu zasiedzenia lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Wielkość wpływów zależy od ilości zdarzeń objętych tym podatkiem oraz od wartości spadku lub darowizny. Podatek ten jest pobierany na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 r., Nr 93, poz. 68). W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 101,60 % planu rocznego.

Podatek od czynności cywilnoprawnych 11 149 145,20 zł

Podatek ten został wprowadzony ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 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 131,17 % planu rocznego.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 213 813,00 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.

1.3 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 69 695,31 zł

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 61 128,84 zł

Są to wpływy z tytułu:

- kary porządkowej nałożonej przez Prezydenta Miasta Rzeszowa na podstawie art. 262 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn.zm.) w wysokości 4 200,00 zł. Ukarani zostali podatnicy, którzy odmówili złożenia wyjaśnień w trakcie postępowania podatkowego. W 2015 r. wysłano 5 upomnień na kwotę 3 900,00 zł oraz wystawiono 3 tytuły wykonawcze na kwotę 3 200,00 zł. W wyniku tych czynności oraz bezpośredniej realizacji tytułów, na rachunek Miasta wpłynęła kwota 3 800,00 zł z tytułu zaległych kar porządkowych. Na 31 grudnia 2015 r. zaległości tytułu kar porządkowych wyniosły 16 874,00 zł.
- kar za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz za przejazdy pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia w wysokości 56 928,84 zł.

Pozostałe odsetki 8 566,47 zł

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

Obsługa długu publicznego **1,33 zł**

Dochody bieżące – 1,33 zł

1. Dochody własne **1,33 zł**

1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1,33 zł

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności *1,33 zł*

Gmina Boguchwała po rozliczeniu dotacji przekazała ww. kwotę na konto budżetu Miasta.

Różne rozliczenia **293 673 182,76 zł**

Dochody bieżące –280 618 495,85 zł

1. Dochody własne **8 979 364,85 zł**

1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 8 253 992,06 zł

Wpływy z dywidend *8 253 992,06 zł*

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, spółka z o.o. przekazało na konto budżetu Miasta wpływy z dywidendy uzyskanej w 2015 r.

1.2 Odsetki od środków na rachunkach bankowych 706 741,10 zł

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

1.3 Wpływy do wyjaśnienia -14 916,23 zł

Na rachunek Urzędu Miasta Rzeszowa zostały dokonane wpłaty, których nie udało się zaksięgować na właściwą należność. Prowadzone jest postępowanie mające na celu wyjaśnienie tytułu wpłat.

1.4 Zwrot wydatków niewygasających 33 547,92 zł

Zgodnie z art. 263 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) środki finansowe z 2014 r., które nie zostały wykorzystane w terminie określonym przez Radę Miasta podlegają przekazaniu na dochody budżetu Miasta.

2. Subwencje ogólne z budżetu państwa **271 639 131,00 zł**

Subwencja ogólna została określona w uchwale budżetowej w wysokości 270 187 199,00 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego plan subwencji ogólnej z budżetu państwa został zwiększony o 1 451 932,00 zł i po zmianach wyniósł 271 639 131,00 zł. Do 31 grudnia wpływy z tytułu subwencji ogólnej wyniosły 100% planowanej kwoty.

2.1 Część oświatowa subwencji ogólnej 260 447 125,00 zł

z tego :

- na zadania gminne 97 754 272 ,00 zł
- na zadania powiatowe 162 692 853,00 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 260 447 125,00 zł, tj.100% planu.

2.2 Część równoważąca subwencji ogólnej	11 070 025,00 zł
z tego :	
• na zadania gminne	501 716,00 zł
• na zadania powiatowe	10 568 309,00 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 2015 rok.

2.3 Środki na uzupełnienie dochodów bieżących gminy, powiatu	121 981,00 zł
--	---------------

Minister Finansów ze środków z rezerwy subwencji ogólnej na 2015 r. przyznał Miastu ww. środki jako rekompensatę dla powiatów, które w 2014 r. otrzymały z budżetu państwa dotację celową na prowadzenie domów pomocy społecznej.

Dochody majątkowe – 13 054 686,91 zł

1. Dochody własne	1 314 319,91 zł
--------------------------	------------------------

1.1 Zwrot wydatków niewygasających	1 314 319,91 zł
------------------------------------	-----------------

Zgodnie z art. 263 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) środki finansowe z 2014 r., które nie zostały wykorzystane w terminie określonym przez Radę Miasta podlegają przekazaniu na dochody budżetu Miasta.

2. Subwencja ogólna z budżetu państwa	11 740 367,00 zł
--	-------------------------

2.1 Subwencja na dofinansowanie inwestycji drogowych	11 740 367,00 zł
--	------------------

Zgodnie z pismem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z lipca 2015 r., DDA.V.4520.216.2015EBK.1 NK;194088/15, środki z tego tytułu zostały przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych:

- Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok w wysokości 7 221 587,00 zł,
- Budowa drogi łączącej DK 4 z terenami inwestycyjnymi Rzeszów –Dworzysko w wysokości 4 518 780,00 zł.

<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>21 899 942,17 zł</u>
------------------------------------	--------------------------------

Dochody bieżące – 21 087 776,52 zł

1. Dochody własne	4 740 728,12 zł
--------------------------	------------------------

1.1 Wpływy z opłat	2 739 884,88 zł
--------------------	-----------------

<i>Oplata stała w przedszkolach</i>	<i>2 739 884,88 zł</i>
-------------------------------------	------------------------

Oplata ta jest naliczana i pobierana na podstawie uchwały Nr LVI/1064/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 9 lipca 2013 r. oraz uchwały Nr LXXI/1323/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25 marca 2014 r.

1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	668 454,75 zł
--	---------------

<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>68 788,94 zł</i>
---	---------------------

Są to wpływy z tytułu kar za nieterminowe wykonanie umów.

Oplaty za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych 23 694,20 zł

Oplaty 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. Nr 97, poz. 624) oraz w oparciu o ustawę z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 z późn.zm.).

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 18 182,50 zł

Są to dochody za wynajem pomieszczeń jednostek oświatowych, czynsze za lokale mieszkalne oraz wynajem powierzchni reklamowych.

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 29 871,13 zł

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.

Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 165 257,22 zł

Są to wpływy związane z kształceniem praktycznym uczniów w Zespole Szkół Gospodarczych oraz wpływy z tytułu użyczenia pomieszczeń w Zespole Szkół Spożywczych i Zespole szkół Agropresiębiorczości , a także opłata za wyżywienie w internacie w Zespole Szkół Nr 2 oraz opłaty za wyżywienie personelu w przedszkolu Nr 38.

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 357 391,25 zł

Wpływy te stanowią m.in. refundację za energię ciepłą 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.

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 4 039,09 zł

Dochody te stanowią zwrot dotacji przekazanej w 2014 r. dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty.

Pozostałe odsetki 1 230,42 zł

Są to odsetki od nieterminowych płatności za wynajem pomieszczeń szkolnych.

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

Zaplanowane wpływy z tego tytułu w Zespole Szkół Nr 2, Gimnazjach Nr 8 i 10 w wysokości 1 300,00 zł nie zostały zrealizowane.

1.3 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 1 238 211,00 zł

Kwota ta stanowi dochody z tytułu zwrotu kosztów udzielonej dotacji na dzieci zamieszkałe na terenach innych gmin a uczęszczające do przedszkoli, przedszkola specjalnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego znajdujących się na terenie Rzeszowa.

1.4 Środki pozyskane z innych źródeł 94 177,49 zł

Do budżetu Miasta wpłynęły środki przekazane przez Organizację Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży w kwocie 41 637,10 zł, Fundację Orange w wysokości 25 000,00 zł i Narodowy Bank Polski w kwocie 27 540,39 zł na dofinansowanie projektów realizowanych przez niektóre jednostki oświatowe.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa **10 554 028, 08 zł**

2.1 Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 9 371 770,47 zł

Wojewoda Podkarpacki przyznał dotację w kwocie 9 371 849,00 zł na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło z tego tytułu 99,99% planowanej kwoty.

2.2 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 1 167 396,60 zł

z tego:

- szkoły podstawowe 622 859,41 zł
- szkoły podstawowe specjalne 5 892,35 zł
- gimnazja 497 865,97 zł
- gimnazja specjalne 9 817,14 zł
- szkoły artystyczne 26 204,08 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 4 757,65 zł

2.3 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 14 861,01 zł

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpłynęła dotacja w ww. wysokości dla Gimnazjum Nr 9 na realizację programu GLOBE.

3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **5 793 020,32 zł**

3.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2 692 194,22 zł
z tego:

Podkarpacie stawia na zawodowców 2 513 277,92 zł

Do budżetu Miasta wpłynęły dochody w ww. wysokości na realizację projektu realizowanego wspólnie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie. WUP pełni funkcję Lidera projektu. Miasto obejmuje wsparciem 12 zespołów szkół prowadzących kształcenie zawodowe. Przedmiotem projektu jest m.in. organizacja praktyk dla 1561 uczniów i staży dla 593 uczniów, organizacja szkoleń z autoprezentacji dla 1163 uczniów ostatnich klas szkoły zawodowej i technikum, organizacja szkoleń, studiów podyplomowych dla nauczycieli w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, utworzenie 12 pracowni doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach, wyposażenie pracowni zawodowych w szkołach w materiały dydaktyczne, oprogramowanie, sprzęt informatyczny i specjalistyczny.

Leonardo da Vinci – POKL 178 916,30 zł

Zgodnie z podpisanymi umowami z Fundacją Systemu Edukacji do budżetu wpłynęły środki z przyznanego projektu systemowego pn. „Staża i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo”. W ramach programu uczniowie szkół technicznych i zawodowych mają możliwość wyjazdu na zagraniczne praktyki zawodowe, zdobywając w ten sposób praktyczne umiejętności niezbędne podczas wykonywania wyuczonego zawodu.

W okresie sprawozdawczym wpłynęły środki na realizację, przez niżej wymienione szkoły następujących projektów:

- Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego, projekt pn. *Europejskie gotowanie*,
- Zespół Szkół Spożywczych, projekt pn. *Gastronomia bez granic*,

- Zespół Szkół Technicznych, *Graphics Design – od pomysłu do projektu. Podniesienie kompetencji uczniów ZST Rzeszów w zakresie projektowania wspomagane komputerowo w kontekście europejskiego rynku pracy.*

3.2 Program *Uczenie się przez całe życie* 179 283,50 zł

Leonardo da Vinci 145 783,50 zł

- Zespół Szkół Elektronicznych, projekt pn. *Nowe doświadczenia – nowe możliwości.*

Istotnym elementem projektów *Leonardo da Vinci* są zagraniczne praktyki dla uczniów szkół technicznych i zawodowych. Projekty finansowane są w 100% z budżetu Unii Europejskiej.

Comenius 33 500,00 zł

- Szkoła Podstawowa Nr 10, projekt pn. *Różnice łączą nas,*
- Gimnazjum Nr 9, projekt pn. *Łącząc szkoły budujemy społeczeństwo obywatelskie.*

3.3 Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 0,00 zł

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej 0,00 zł

W budżecie Miasta zostały zaplanowane dochody w wysokości 22 383,00 zł na promocję tego projektu. W trakcie okresu sprawozdawczego trwała weryfikacja wniosku przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki wpłyną do budżetu Miasta w I kwartale 2016 roku.

3.4 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 3 937,31 zł

Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii 3 034,86 zł

Dochody te stanowią refundację poniesionych wydatków na realizację tego zadania w latach poprzednich.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie – etap II 902,45 zł

Dochody te stanowią refundację poniesionych wydatków na realizację tego zadania w latach poprzednich.

3.5 *Erasmus+* 1 665 597,49 zł

Program *Erasmus+* wszedł w życie od 2014r. i zastąpił dotychczasowe programy *Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci*, *Comenius* oraz *Młodość w działaniu*. Nowy program przyczynić się ma do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży.

W okresie sprawozdawczym wpłynęły środki na realizację projektów w:

- Zespole Szkół Spożywczych, *Mobilni zawodowo- otwarci na przyszłość; Sekrety kuchni greckiej,*
- Zespole Szkół Ekonomicznych, *Kwalifikacje zawodowe na europejskim poziomie; Wsparcie rozwoju zawodowego uczniów technikum,*
- Zespole Szkół Mechanicznych, *Praktyki zagraniczne dla mechaników; Praktyki zawodowe i wymiana doświadczeń branży lotniczej i fryzjerskiej,*
- Zespole Szkół Elektronicznych, *Radość tworzenia komiksów- warsztaty artystyczno-językowe,*
- Przedszkole Nr 19, *Zarządzanie projektami w celu wymiany międzykulturowej,*
- Zespole Szkół Agropresiębiorczości, *Kreatywne nauczanie języka angielskiego,*
- Zespole Szkół Technicznych, *Kompetencje zawodowe- mój kapitał europejskiego sukcesu,*
- Gimnazjum Nr 1, *Książki i edukacja medialna online.*

3.5 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 1 252 007,80 zł

W 2015 roku w ramach tego programu realizowane były projekty:

- *Podniesienie poziomu nauczania języków obcych oraz zwiększenie efektywności wymiany międzynarodowej*, przez III Liceum Ogólnokształcące,
- *Spojrzenie w przyszłość*, przez Zespół Szkół Elektronicznych,
- *Europejskie kompetencje zawodowe na plus*, przez Zespół Szkół Technicznych,
- *Młodzi budowlańcy praktykują w Niemczech*, przez Zespół Szkół Nr 1.

Dochody majątkowe – 812 165,65 zł

1. Dochody własne **6 299,77 zł**

1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 6 299,77 zł

Dochody ze sprzedaży majątku 6 299,77 zł

Są to dochody ze sprzedaży złomu w placówkach oświatowych.

2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **805 865,88 zł**

2.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 805 865,88 zł

Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii 614 316,85 zł

Dochody te stanowią refundację poniesionych wydatków na realizację tego zadania w latach poprzednich.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie – etap II 191 549,03 zł

W budżecie Miasta zostały zaplanowane środki w wysokości 809 515,00 zł na realizację tego zadania.

W trakcie roku na konto Miasta wpłynęło 191 549,03 zł.

2.2 Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 0,00 zł

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej 0,00 zł

W budżecie zostały zaplanowane dochody w wysokości 2 588 034,00 zł. W okresie sprawozdawczym, z uwagi na weryfikację wniosku o płatność przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, środki te nie wpłynęły do budżetu Miasta. Zostaną przekazane przez NFOŚiGW w 2016r.

Ochrona zdrowia **834 841,05 zł**

Dochody bieżące – 834 841,05 zł

1. Dochody własne **804 001,85 zł**

1.1 Wpływy z opłat 5 583,07 zł

Różne opłaty 5 583,07 zł

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

1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 515 568,65 zł

Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 504 478,12 zł

Planuje się dochody z tytułu pobytu pacjentów w Izbie Wyrzeźwień.

Odsetki od dotacji oraz płatności 653,11 zł

Są to odsetki od dotacji udzielonych w 2014 r.

Pozostałe odsetki 46,58 zł

Są to odsetki od środków pozostających na rachunkach bankowych oraz od składki zdrowotnej.

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 8 601,66 zł

Są to dochody wynikające z rozliczenia przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, dotacji otrzymanej w 2014 r.

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 789,18 zł

Są to dochody z lat ubiegłych z tytułu zwrotu zaliczek za opinie biegłych sądowych Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwrot składki zdrowotnej nienależnie zapłaconej za ucznia.

1.3 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego 282 850,13 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.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa 30 839,20 zł

2.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 30 839,20 zł

• Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia
dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 27 565,20 zł

Są to dochody pozyskane z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

• Pozostała działalność 3 274,00 zł

Dotacja została przyznana 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.

Pomoc społeczna 54 885 303,52 zł

Dochody bieżące – 54 808 890,56 zł

1. Dochody własne 9 046 753,49 zł

1.1 Wpływy z opłat 830,00 zł

Różne opłaty 830,00 zł

Są to m.in. wpływy z tytułu kosztów upomnienia nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz zwroty kosztów upomnień.

1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 7 924 253,39 zł

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 11 236,21 zł

Są to kary za nieterminowe wykonanie umowy.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 18 405,36 zł

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

Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 6 803 625,78 zł
z tego:

- odpłatności za usługi realizowane przez MOPS 418 635,00 zł
- odpłatności pensjonariuszy domów pomocy społecznej 6 197 278,43 zł
- odpłatności w ośrodku wsparcia 126 805,00 zł
- odpłatności w jednostkach specjalistycznych poradnictwa, mieszkaniach chronionych i ośrodkach interwencji kryzysowej 1 700,00 zł
- odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 57 624,95 zł
- odpłatności w placówce opiekuńczo-wychowawczej 1 582,40 zł

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 438 984,67 zł
z tego m.in.:

- dochody uzyskiwane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 184 687,68 zł
Są to m.in.:
 - zwroty nienależnie pobranych zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych,
 - zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłacanych przez gminę podlegającą odprowadzeniu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego,
 - zwroty nienależnie pobranych świadczeń przez wychowanków rodzin zastępczych i przez rodziny zastępcze,
 - zwroty poniesionych przez gminę opłat za pobyt w DPS,
 - zwrot dodatków mieszkaniowych,
 - zwroty zasiłków stałych,
 - spłaty nienależnie pobranych zasiłków celowych i okresowych,
 - zwrot nienależnie pobranych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne wypłaconych w latach ubiegłych,
 - zwrot niewykorzystanych środków z tytułu usuwania skutków klęsk żywiołowych.
- dochody uzyskiwane przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą – 115 267,52 zł

Zgodnie z art. 191 ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 332) wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej typu interwencyjnego ponosi powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w placówce opiekuńczo- wychowawczej znajdującej się na terenie powiatu, który otrzymuje zwrot wydatków na utrzymanie dziecka.

W placówce znalazło opiekę 42 dzieci z powiatów: Rzeszowskiego, Brzeskiego, Strzyżowskiego, Leżajskiego, Limanowskiego, Lubaczowskiego, Słubickiego, Łęczyckiego oraz dzieci z Rzeszowa. Ponadto w placówce przebywało również 1 dziecko z Libanu i 1 dziecko z Ukrainy.

- dochody uzyskiwane przez domy pomocy społecznej – 139 029,47 zł

- refundacja za leki, pieluchy,
- refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych,
- refundacja za media,
- refundacja wynagrodzenia Płatnik od ZUS i US.

Odsetki od dotacji oraz płatności 123,70 zł

Są to odsetki od zwrotu dotacji nie przekazanych w terminie za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych gminach za 2014 r.

Pozostałe odsetki 29 611,86 zł

Są to odsetki od środków na rachunkach bankowych, nieterminowych wpłat osób zobowiązanych do wnoszenia opłat za pobyt w domach pomocy społecznej, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, nienależnie pobranych świadczeń przez wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinę zastępczą.

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny 542 103,98 zł

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. , poz. 182 z późn. zm.) do budżetu zostały wprowadzone odpłatności od 132 osób zobowiązanych do ponoszenia opłaty za pobyt członka rodziny w domach pomocy społecznej w wysokości 533 913,98 zł. Pozostałe dochody to darowizny przekazane na konto budżetu Miasta przez jednostki budżetowe, działające w opiece społecznej.

Odpłatność rodziców za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej 21 393,87 zł

Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. Nr 135) oraz uchwały Nr XXVI/500/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26 stycznia 2012 r. określającą 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 wpłynęły dochody od rodziców w kwocie jak wyżej.

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 58 767,96 zł

Dochody te wynikają z rozliczenia dotacji za 2014 r. z tytułu pobytu dzieci z Rzeszowa w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innych gmin.

Wpływy ze sprzedaży wyrobów 0,00 zł

Zaplanowane przez Dom Pomocy Społecznej przy ul. Sucharskiego wpływy ze sprzedaży wyrobów w wysokości 500,00 zł nie zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym.

1.3 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tego: 860 233,43 zł

- placówki opiekuńczo – wychowawcze 612 187,27 zł
- rodziny zastępcze 248 046,16 zł

1.4 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 261 436,67 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 45 762 137,07 zł

2.1 Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych z tego: 15 396 962,33 zł

zadania gminne 10 185 502,05 zł

- wspieranie rodziny 75 165,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 205 300,00 zł

<ul style="list-style-type: none"> • zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 	4 775 155,13 zł
<ul style="list-style-type: none"> • zasiłki stałe 	2 664 730,32 zł
<ul style="list-style-type: none"> • ośrodki pomocy społecznej 	1 865 151,60 zł
<ul style="list-style-type: none"> • pozostała działalność („Program rządowy posiłek dla potrzebujących”) 	600 000,00 zł
zadania powiatowe	5 211 460,28 zł
<ul style="list-style-type: none"> • placówki opiekuńczo-wychowawcze 	58 000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • domy pomocy społecznej 	5 046 245,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • rodziny zastępcze 	77 215,28 zł
<ul style="list-style-type: none"> • jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 	30 000,00 zł
2.2 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej z tego:	30 317 443,21 zł
zadania gminne	30 303 569,37 zł
<ul style="list-style-type: none"> • ośrodki wsparcia 	764 018,49 zł
<ul style="list-style-type: none"> • 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 	133 430,40 zł
<ul style="list-style-type: none"> • świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 	28 611 101,17 zł
<ul style="list-style-type: none"> • dodatki mieszkaniowe 	65 081,54 zł
<ul style="list-style-type: none"> • usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 	681 714,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • ośrodki pomocy społecznej 	26 349,91 zł
<ul style="list-style-type: none"> • usuwanie skutków klęsk żywiołowych 	6 000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • pozostała działalność 	15 873,86 zł
zadania powiatowe	13 873,84 zł
<ul style="list-style-type: none"> • placówki opiekuńczo-wychowawcze 	3 233,84 zł
<ul style="list-style-type: none"> • zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 	10 640,00 zł
2.3 Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	47 731,53 zł
<ul style="list-style-type: none"> • pozostała działalność 	

Dochody majątkowe – 76 412,96 zł

1. Dochody własne	6 412,96 zł
1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	6 412,96 zł
<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>6 412,96 zł</i>

Są to dochody ze sprzedaży starego samochodu w domu pomocy społecznej oraz ze sprzedaży złomu.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa **70 000,00 zł**

2.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	70 000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • ośrodki wsparcia 	

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

4 908 009,40 zł

Dochody bieżące – 4 908 009,40 zł**1. Dochody własne** **3 676 811,00 zł**

1.1 Wpływy z opłat 3 533 490,69 zł

Oplata stała w żłobkach 3 533 490,69 zł

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

1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 114 647,81 zł

Dochody z najmu i dzierżawy składników 4 015,75 zł

Są to dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w żłobku nr 11.

Pozostałe odsetki 1,10 zł

Są to odsetki od środków na rachunku bankowym.

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 110 630,96 zł

Są to dochody przekazane do budżetu przez Miejski Zespół Żłobków oraz dochody z tytułu kosztów obsługi PFRON.

1.3 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 27 486,00 zł

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

1.4 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 1 186,50 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 **1 231 198,40 zł**

2.1 Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 668 968,00 zł

Wojewoda Podkarpacki przyznał dotację w wysokości 668 968,00 zł na realizację zadania wynikającego z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”. W okresie sprawozdawczym do budżetu Miasta wpłynęły środki w ww. wysokości.

2.2 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 562 230,40 zł

- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Edukacyjna opieka wychowawcza **1 706 475,98 zł*****Dochody bieżące – 1 706 046,63 zł*****1. Dochody własne** **259 307,19 zł**

1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 259 307,19 zł

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 8 174,52 zł

Do budżetu Miasta Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego przekazał dochody za wynajem pomieszczeń.

Pozostałe odsetki 19,58 zł

Są to odsetki od nieterminowych płatności za wynajem pomieszczeń szkolnych.

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 143,09 zł

Jest to dochód przekazany przez z Młodzieżowy Dom Kultury na konto budżetu Miasta.

Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 247 547,00 zł

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego przekazał dochody za pobyt oraz wyżywienie uczniów mieszkających w internatach.

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 3 423,00 zł

Są to dochody za żywienie pracowników.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa 1 326 066,22 zł

2.1 Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 1 281 668,66 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 44 397,56 zł

Na realizację projektu „Bezpieczna i przyjazna szkoła - Szkoła bezpieczna i przyjazna dla uczniów, rodziców i nauczycieli” do budżetu Miasta wpłynęły środki w ww. wysokości.

3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 120 673,22 zł

3.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 120 673,22 zł

Rozwój III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie na poziomie europejskim 120 673,22 zł

Zgodnie z podpisanymi umowami z Województwem Podkarpackim- Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie na realizację tego projektu do budżetu Miasta wpłynęły dochody w ww. wysokości. Projekt ten finansowany jest w 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego i w 3 % z budżetu państwa. Wkład własny wynosi 12% wartości projektu. Przedmiotem projektu jest współpraca z partnerską szkołą w Niemczech, mająca na celu wymianę doświadczeń oraz adaptację rozwiązań związanych z kształtowaniem ścieżki kariery zawodowej uczniów, rozwijaniem przedsiębiorczości oraz indywidualizacją nauczania.

Dochody majątkowe – 429,35 zł

1. Dochody własne 429,35 zł

1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 429,35 zł

Dochody ze sprzedaży majątku 429,35 zł

Są to dochody uzyskane ze sprzedaży złomu.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**38 054 836,55 zł*****Dochody bieżące –36 869 416,57 zł*****1. Dochody własne****36 728 599,04 zł**

1.1 Wpływy z opłat

34 083 726,49 zł

*Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi**33 027 877,78 zł*

Wpływy za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały zrealizowane w 102,28 % 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 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.

Zgodnie z § 1 uchwały Rady Miasta Rzeszowa Nr LIII/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 2015 r. wysłano 7 574 upomnienia na kwotę 1 917 920,54 zł oraz wystawiono 1 382 tytuły wykonawcze na kwotę 693 180,31 zł. W wyniku tych czynności oraz bezpośredniej realizacji tytułów, na rachunek Miasta wpłynęła kwota 3 009 144,86 zł z tytułu zaległości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na 31 grudnia 2015 r. zaległości w tej opłacie wyniosły 992 070,59 zł.

*Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**34 874,91 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. Ta pozycja dochodów wynika z wyegzekwowania zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od których naliczane były odsetki za zwłokę.

*Wpływy z opłaty produktowej**19 664,56 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 2014 r., poz. 1413) w przypadku wprowadzenia na rynek krajowy produktów w określonych opakowaniach oraz wyrobów wymienionych w załącznikach do ustawy.

*Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska**912 145,44 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.

*Różne opłaty**89 163,80 zł*

W tej pozycji dochodów zostały ujęte koszty upomnień wysłanych do właścicieli nieruchomości w celu wyegzekwowania zaległości w opłacie zagospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie ustawy z 17 czerwca 1966 r o postępowaniu egzekucyjny w administracji (Dz. U. z 2014 r, poz., 16919 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych w wysokości 69 112 ,80 zł. Pozostałe dochody to zwrot kosztów sądowych i egzekucyjnych.

1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe

2 601 058,60 zł

Wpływy te uzyskano m.in. z wynagrodzenia dla Płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku, zwrotu wydatków za media oraz innych rozliczeń z lat ubiegłych związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód.

Grzywny i inne kary pieniężne 30 775,53 zł

Są to dochody uzyskane z tytułu nienależytego wykonania umów.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 349 930,93 zł

Są to dochody uzyskane m.in. z opłat za dzierżawę słupów i tablic ogłoszeniowych, dzierżawy dachów, szaletów miejskich oraz najmu powierzchni w obiektach na terenie targowisk, w tym w budynku hali targowej a także z tytułu najmu terenu pod ogródki piwne na rynku miejskim.

Pozostałe odsetki 7 811,20 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 i Wydział Gospodarki Komunalnej.

Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 116 806,63 zł

Wpływy te uzyskano m.in. ze sprzedaży energii do podświetlania reklam i modułów reklamowych oraz refundacji opłat za rozmowy telefoniczne pracowników a także z tytułu odbioru odpadów komunalnych.

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 095 734,31 zł

Wpływy te uzyskano m.in. z wynagrodzenia dla Płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku, zwrotu wydatków za media, zwrotu wydatków z tytułu używania służbowych telefonów komórkowych ponad przyznany limit. Ponadto w tej grupie dochodów zostały ujęte odszkodowania za uszkodzone znaki drogowe i urządzenia związane z drogą, korekty dotyczące roku poprzedniego a także rozliczenia VAT.

1.3 Dochody o związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 108,50 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.

1.4 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 43 705,45 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 48 000,00 zł

2.1 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 48 000,00 zł

Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpłynęła refundacja wydatków poniesionych przez Miasto z tytułu zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji.

3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 92 817,53 zł

3.1 Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 55 115,75 zł

Modernizacja ogrodów zoologicznych w Zamościu i Łucku oraz opracowanie strefy rekreacji w Rzeszowie w celu rozwoju transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej 55 115,75 zł

Do budżetu Miasta wpłynęła refundacja wydatków poniesionych w 2014 r. na realizację projektu.

3.2 Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-
Republika Słowacka 2007-2013 37 701,78 zł

*Razem na rzecz czystego powietrza-
kampania promocyjno- edukacyjna Rzeszowa i Preszowa* 37 701,78 zł

Są to dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2014 r. na realizację tego mikroprojektu, dofinansowanego ze Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska.

Dochody majątkowe – 1 185 419,98 zł

1. Dochody własne 76 045,94 zł

1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 76 045,94 zł

Dochody ze sprzedaży majątku 76 045,94 zł

Są to dochody z tytułu sprzedaży złomu.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa 48 438,10 zł

2.1 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 48 438,10 zł

Do budżetu wpłynęły środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 48 438,00 zł na realizację projektu „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, część II usuwanie azbestu”.

**3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich 1 060 935,94 zł**

3.1 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 977 121,42 zł

Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki ściekowej w Rzeszowie 0,00 zł

Zaplanowane środki w wysokości 150 000,00 zł na realizację tego projektu nie wpłynęły na konto budżetu Miasta w okresie sprawozdawczym.

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla miasta Rzeszowa – część III 977 121,42 zł

Na konto budżetu Miasta wpłynęły środki na realizację tego projektu w ww. wysokości.

3.2 Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś-Ukraina 2007-2013 83 814,52 zł

*Modernizacja ogrodów zoologicznych w Zamościu i Łucku
oraz opracowanie strefy rekreacji w Rzeszowie w celu rozwoju transgranicznej
kwalifikowanej turystyki przyrodniczej* 83 814,52 zł

Do budżetu Miasta wpłynęła refundacja wydatków poniesionych w 2014 r. na realizację projektu.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 824 647,85 zł

Dochody bieżące – 1 455 846,41 zł

1. Dochody własne 192 067,42 zł

1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	192 067,42 zł
<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>153 183,36 zł</i>
Są to dochody uzyskane z tytułu nienależytego wykonania umowy.	
<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	<i>37 875,10 zł</i>
Są to dochody wynikające z rozliczenia przez instytucję kultury oraz stowarzyszenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych.	
<i>Odsetki od dotacji oraz płatności</i>	<i>500,00 zł</i>
Są to odsetki od dotacji nadmiernie pobranych w latach ubiegłych.	
<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>508,96 zł</i>
Są to odsetki z tytułu nieterminowego uregulowania należności.	
2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 263 778,99 zł
2.1 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	407 239,48 zł
<i>Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych</i>	<i>407 239,48 zł</i>
W ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej wpłynęła refundacja wydatków poniesionych w 2014 r. na realizację projektu.	
2.2 Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś- Ukraina 2007-2013	856 539,51 zł
<i>Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko- ukraińskiego pogranicza</i>	<i>856 539,51 zł</i>
Są to środki, które wpłynęły w okresie sprawozdawczym na realizację tego projektu.	
<i>Dochody majątkowe – 368 801,44 zł</i>	
1. Dochody własne	2 324,57 zł
1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 324,57 zł
<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>2 324,57 zł</i>
Są to dochody ze sprzedaży złomu.	
2. Dotacje celowe z budżetu państwa	366 476,87 zł
2.1 Dotacje otrzymane z funduszy celowych	366 476,87 zł
Z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wpłynęły środki na „Modernizację Domu Kultury na osiedlu Słocina”.	
<u>Kultura fizyczna</u>	<u>7 073 720,43 zł</u>
<i>Dochody bieżące – 4 617 520,95 zł</i>	

1. Dochody własne	4 617 520,95 zł
1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	4 617 520,95 zł
<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>325 229,90 zł</i>
Kary za nieterminowe wykonanie umów.	
<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>986 836,27 zł</i>
Są to dochody z tytułu najmu i dzierżawy obiektów sportowych będących w dyspozycji:	
• Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 751 590,32 zł,	
• Wydziału Edukacji w kwocie 25 180,57 zł,	
• Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki w wysokości 210 065,38 zł.	
<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>3 194 845,03 zł</i>
z tego :	
• wpływy do budżetu ze sprzedaży indywidualnych biletów wstępu oraz karnetów na obiekty sportowe Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, takie jak: kryta pływalnia, kąpieliska otwarte, korty tenisowe, hale sportowe, lodowisko	1 901 868,24 zł
• wpływy z komercyjnej działalności krytych pływalni	1 287 328,79 zł
z tego:	
✓ „Delfin” działającej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4	332 334,54 zł,
✓ „Karpik” działającej przy Zespole Szkół Nr 6	536 249,46 zł,
✓ „Muszelka” działającej przy Gimnazjum Nr 11	418 744,79 zł,
• Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	5 648,00 zł.
<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>79 225,27 zł</i>
Dochody te to zwrot podatku VAT z tytułu podatku naliczonego od wydatków zrealizowanych w 2014 r. oraz zwrot opłaty sądowej.	
<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>31 384,48 zł</i>
Są to odsetki za nieterminową zapłatę za wynajem oraz odsetki dopisane na rachunku bankowym.	
2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00 zł
2.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	0,00 zł
<i>Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie</i>	<i>0,00 zł</i>
Na promocję tego projektu zostały zaplanowane dochody w kwocie 252,00 zł. Środki nie wpłynęły w okresie sprawozdawczym.	
<i>Dochody majątkowe –2 456 199,48 zł</i>	
1. Dochody własne	1 544,30 zł
1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 544,30 zł
<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>1 544,30 zł</i>
Są to wpływy ze sprzedaży złomu.	

2. Dotacje celowe z budżetu państwa **650 113,14 zł**

2.1 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 650 113,14 zł

Z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wpłynęły środki w wysokości 648 000,00 zł na „Modernizację boisk w pięciu placówkach oświatowych”.

Kwota 2 113,14 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2014 r. na realizację zadania „Dofinansowanie modernizacji boisk sportowych przy Zespole Szkół Specjalnych”.

3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **1 804 542,04 zł**

3.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 1 804 542,04 zł

Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie 1 804 542,04 zł

Środki w ww. wysokości wpłynęły do budżetu z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację tego projektu.

PRZYCHODY **188 619 831,24 zł**

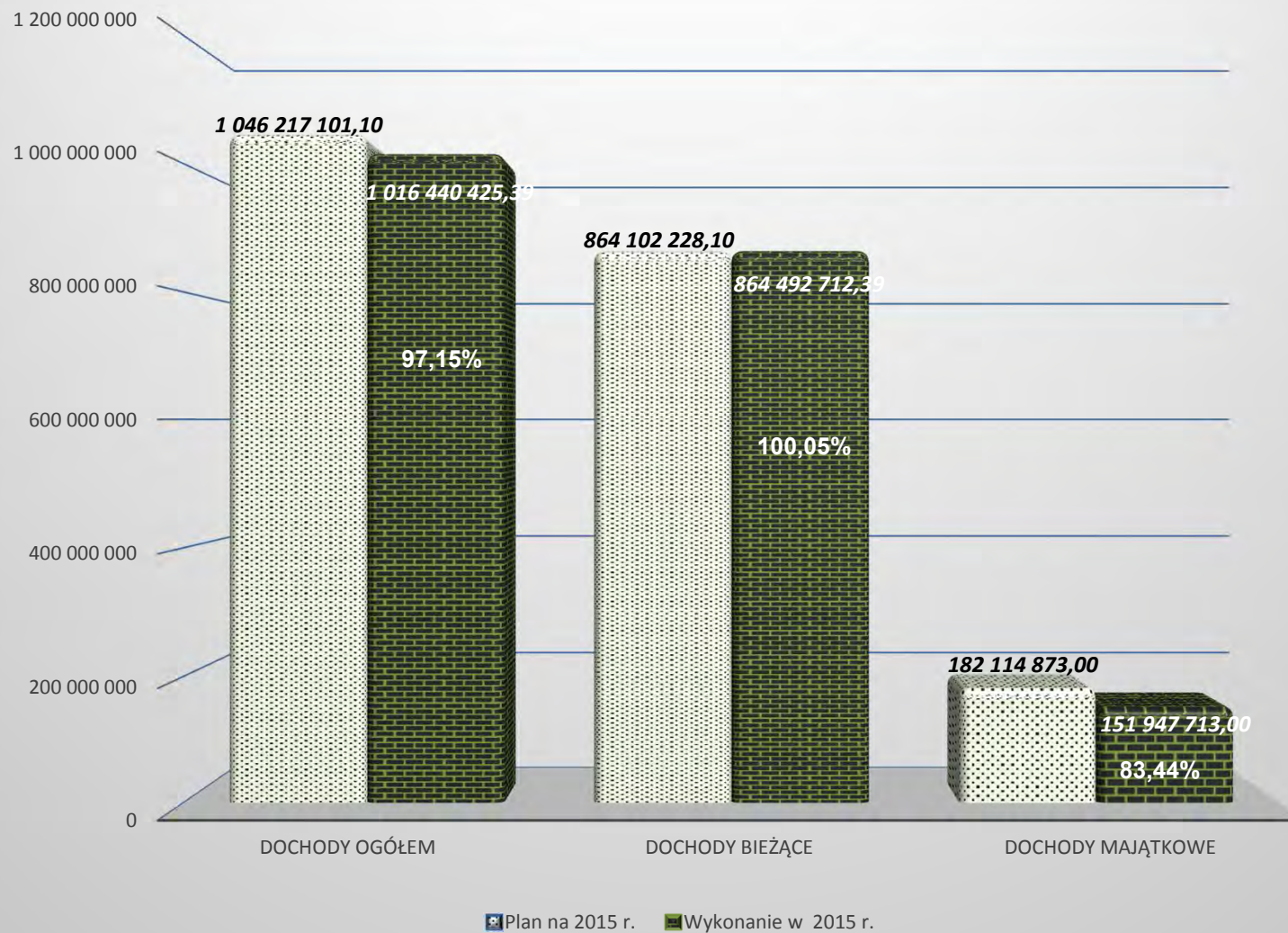
W uchwale budżetowej na 2015 r. ustalono przychody w kwocie 189 392 605,00 zł. Na koniec roku plan przychodów wyniósł 189 283 645,00 zł.

W trakcie roku przychody zostały zwiększone w stosunku do wielkości planowanej w budżecie o 36 173 801,00 zł z tytułu wolnych środków i o 1 217 239,00 zł z tytułu pożyczek zaciąganych na rynku krajowym oraz zostały zmniejszone o 37 500 000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych.

Na koniec roku wykonanie przychodów wyniosło 188 619 831,24 zł, co stanowi 99,65% wielkości planowanej, z tego:

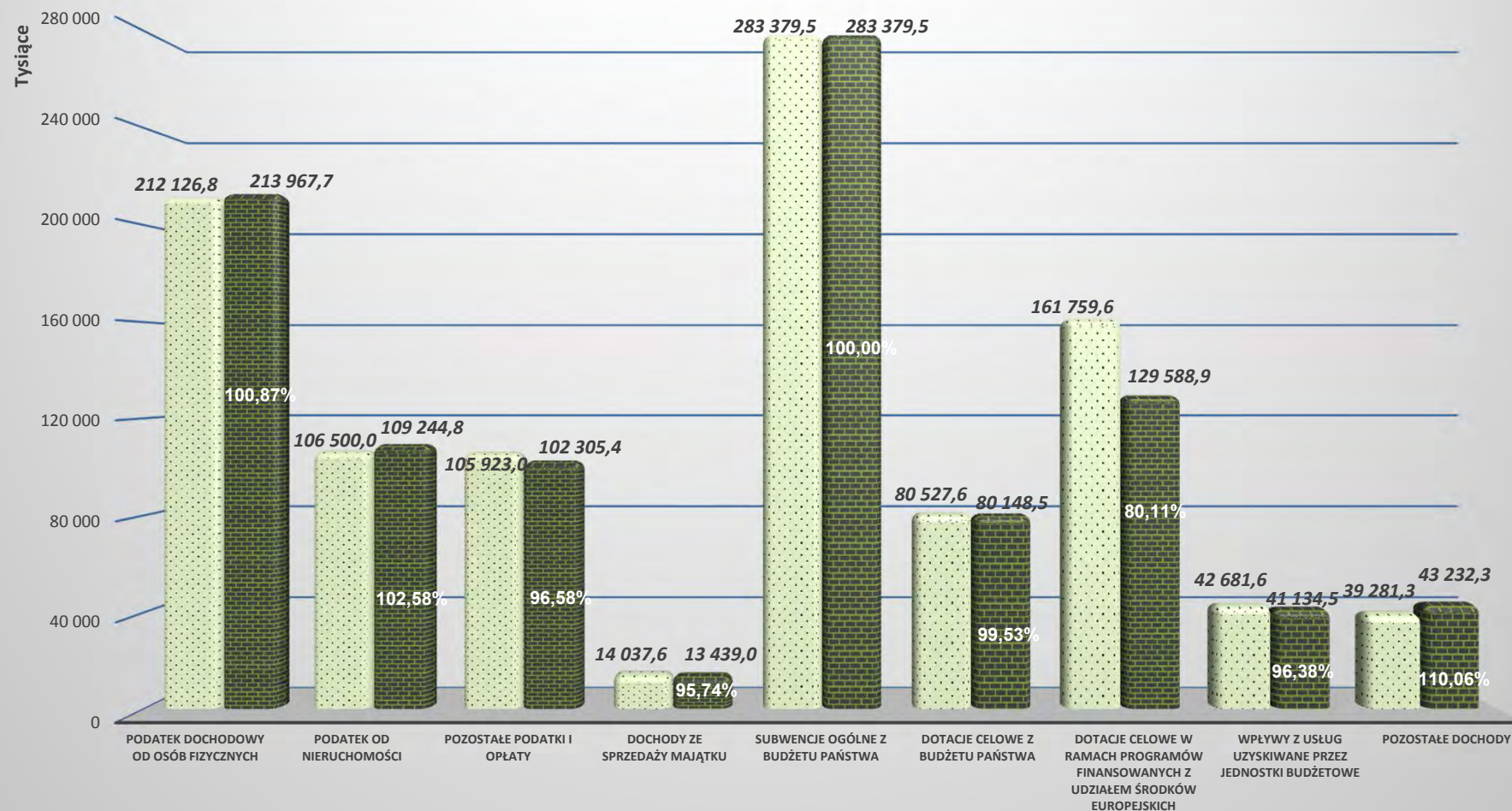
- | | |
|---|-------------------|
| 1) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 3 006 424,81 zł, |
| z tego: | |
| ✓ transze nieoprocentowanych pożyczek ze Spółdzielni Mieszkaniowej „Projektant” na realizację zadań inwestycyjnych: | |
| • <i>Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Rymanowskiej i Bieszczadzkiej</i> | 713 773,03 zł, |
| • <i>Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Odrzykońską</i> | 1 271 611,93 zł, |
| • <i>Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Żmigrodzką</i> | 978 691,00 zł, |
| ✓ transza nieoprocentowanej pożyczki ze Spółdzielni Mieszkaniowej „Zodiak” na realizację zadania inwestycyjnego | |
| • <i>Uzbrojenie terenu dla osiedla Staromieście-Ogrody, zad. 3</i> | 42 348,85 zł, |
| 2) wolne środki | 50 313 406,43 zł, |
| 3) pożyczki planowane na rynku zagranicznym | 60 300 000,00 zł, |
| 4) emisja papierów wartościowych | 75 000 000,00 zł. |

Wykonanie dochodów ogółem Miasta Rzeszowa w 2015 r.



Wykonanie dochodów wg ważniejszych źródeł w 2015 r.

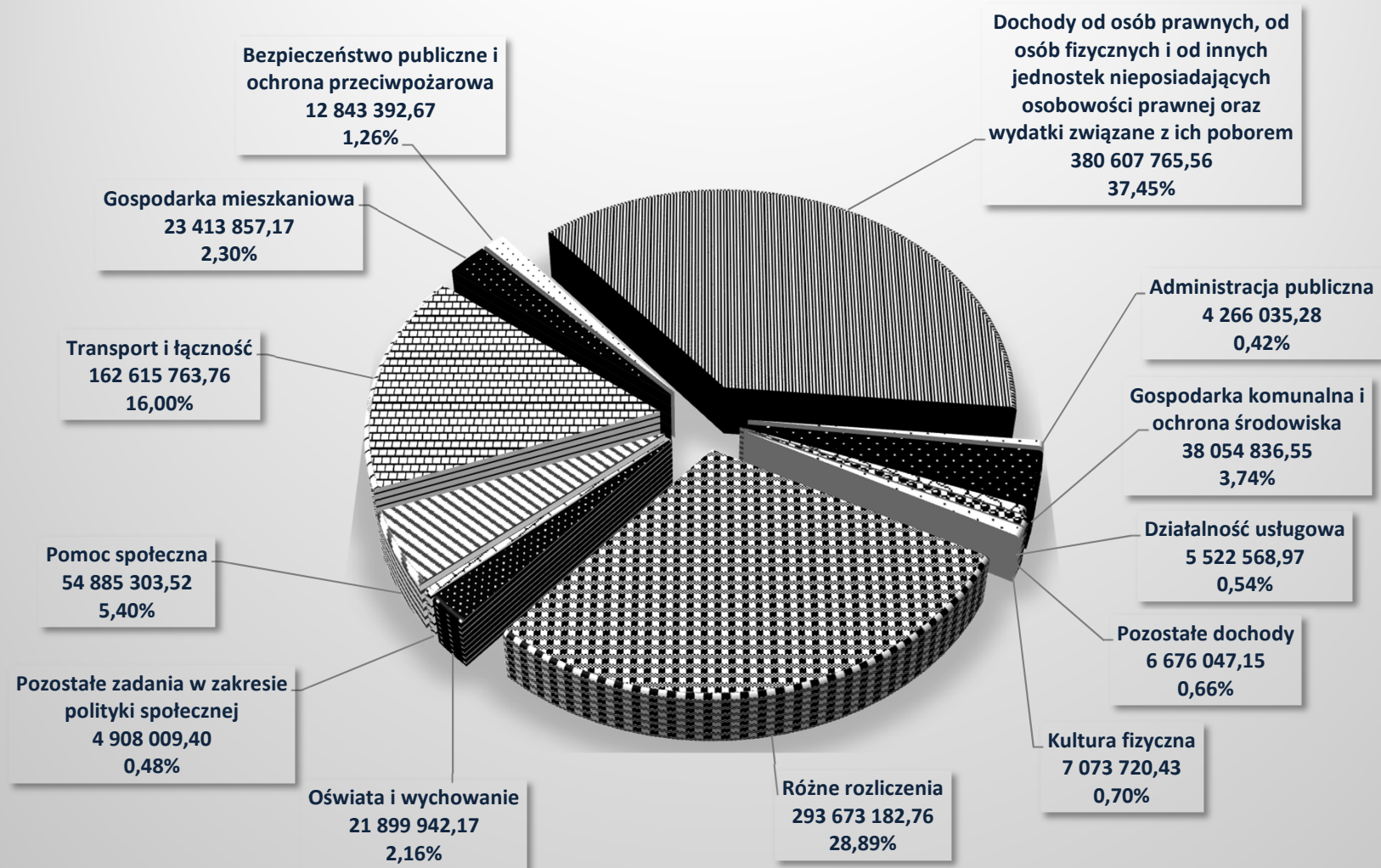
w tys. zł



■ Plan na 2015 r.

■ Wykonanie w 2015 r.

Struktura dochodów według działów w 2015 r.



Struktura dochodów majątkowych według źródeł w 2015 r.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
120 394 935,29
79,23%

Pozostałe
865 867,00
0,57%

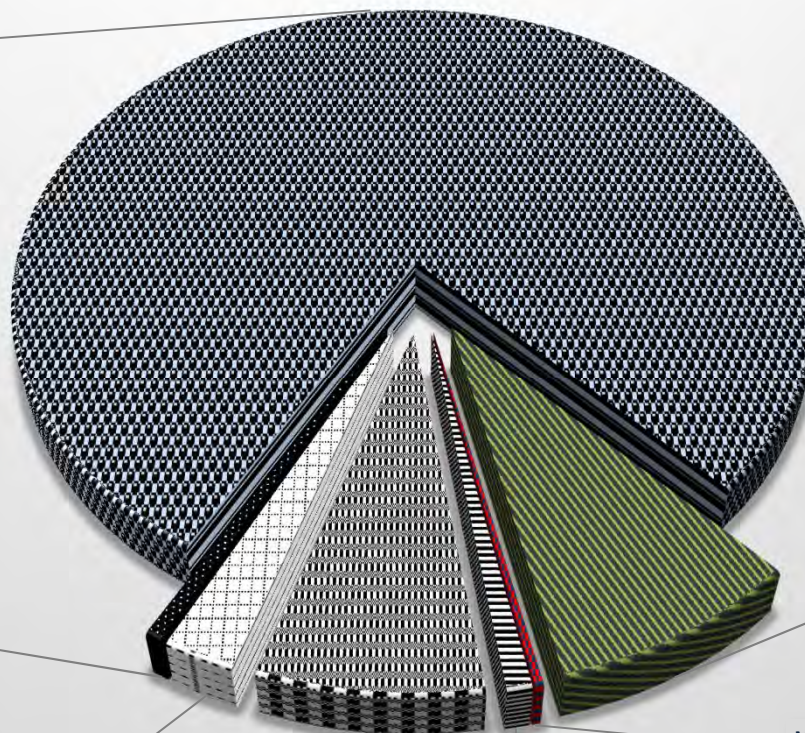
Dotacje celowe z budżetu państwa
3 747 678,67
2,47%

Subwencja na dofinansowanie inwestycji drogowych
11 740 367,00
7,73%

Zwrot wydatków niewygasających
1 314 319,91
0,87%

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
445 592,21
0,29%

Dochody ze sprzedaży majątku
13 438 952,92
8,84%



WYKONANIE WYDATKÓW BUD ETU MIASTA RZESZOWA w 2015 r.

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-12-31	% wykonania
	Wydatki razem	1 208 604 310,10	1 155 595 011,86	95,61%
	Wydatki bieżące	816 970 426,10	788 536 928,12	96,52%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	652 394 517,87	631 207 538,30	96,75%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	403 302 202,92	401 224 049,99	99,48%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	249 092 314,95	229 983 488,31	92,33%
	dotacje	80 074 639,18	79 134 921,17	98,83%
	wydatki z udziałem środków europejskich	13 049 929,00	7 570 320,10	58,01%
	wiadcznienia na rzecz osób fizycznych	58 846 972,05	58 307 168,64	99,08%
	obsługa długu	12 604 368,00	12 316 979,91	97,72%
	Wydatki majątkowe	391 633 884,00	367 058 083,74	93,72%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	386 616 060,00	364 081 297,21	94,17%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	241 426 952,00	234 881 375,95	97,29%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 189 108,00	129 199 921,26	88,99%
	dotacje na inwestycje	3 017 824,00	2 976 786,53	98,64%
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 000 000,00	0,00	0,00%
	Zadania własne	1 156 097 622,00	1 103 318 594,70	95,43%
	Wydatki bieżące	764 598 338,00	736 390 729,07	96,31%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	629 612 880,00	608 571 930,16	96,66%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	386 161 414,00	384 145 962,17	99,48%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	243 451 466,00	224 425 967,99	92,19%
	dotacje	79 870 149,00	78 937 562,76	98,83%
	wydatki z udziałem środków europejskich	13 049 929,00	7 570 320,10	58,01%
	wiadcznienia na rzecz osób fizycznych	29 461 012,00	28 993 936,14	98,41%
	obsługa długu	12 604 368,00	12 316 979,91	97,72%
	Wydatki majątkowe	391 499 284,00	366 927 865,63	93,72%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	386 551 460,00	364 021 079,10	94,17%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	241 406 952,00	234 865 508,95	97,29%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 144 508,00	129 155 570,15	88,98%
	dotacje na inwestycje	2 947 824,00	2 906 786,53	98,61%
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 000 000,00	0,00	0,00%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	504 000,00	487 906,10	96,81%
	Wydatki bieżące	504 000,00	487 906,10	96,81%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	413 000,00	404 459,61	97,93%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	1 168,00	29,20%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	409 000,00	403 291,61	98,60%
	dotacje	91 000,00	83 446,49	91,70%
01008	MELIORACJE WODNE	436 000,00	431 941,23	99,07%
	Wydatki bieżące	436 000,00	431 941,23	99,07%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	366 000,00	361 941,30	98,89%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	366 000,00	361 941,30	98,89%
	dotacje	70 000,00	69 999,93	100,00%
01030	IZBY ROLNICZE	21 000,00	13 446,56	64,03%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-12-31	% wykonania
	Wydatki bieżące	21 000,00	13 446,56	64,03%
	dotacje	21 000,00	13 446,56	64,03%
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	47 000,00	42 518,31	90,46%
	Wydatki bieżące	47 000,00	42 518,31	90,46%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 000,00	42 518,31	90,46%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	1 168,00	29,20%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 000,00	41 350,31	96,16%
020	LEŚNICTWO	6 036,00	6 035,38	99,99%
	Wydatki bieżące	6 036,00	6 035,38	99,99%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 036,00	6 035,38	99,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 036,00	6 035,38	99,99%
02002	NADZÓR NAD GOSPODARstwEM LEŚNYM	6 036,00	6 035,38	99,99%
	Wydatki bieżące	6 036,00	6 035,38	99,99%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 036,00	6 035,38	99,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 036,00	6 035,38	99,99%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	38 802,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	38 802,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 802,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 802,00	0,00	0,00%
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	38 802,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	38 802,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 802,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 802,00	0,00	0,00%
600	TRANSPORT I ŁOGISTYKA	367 481 486,00	351 810 162,56	95,74%
	Wydatki bieżące	87 425 161,00	79 740 648,41	91,21%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	86 848 672,00	79 217 350,32	91,21%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 823,00	247 159,88	98,93%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 598 849,00	78 970 190,44	91,19%
	dotacje	51 000,00	50 009,40	98,06%
	wydatki z udziałem środków europejskich	525 339,00	473 164,69	90,07%
	wiadcznienia na rzecz osób fizycznych	150,00	124,00	82,67%
	Wydatki majątkowe	280 056 325,00	272 069 514,15	97,15%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	280 056 325,00	272 069 514,15	97,15%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	228 369 554,00	224 809 514,57	98,44%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 686 771,00	47 259 999,58	91,44%
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	60 149 907,00	58 269 269,79	96,87%
	Wydatki bieżące	59 109 907,00	57 993 292,39	98,11%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 109 907,00	57 993 292,39	98,11%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 109 907,00	57 993 292,39	98,11%
	Wydatki majątkowe	1 040 000,00	275 977,40	26,54%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 040 000,00	275 977,40	26,54%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 040 000,00	275 977,40	26,54%
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	194 293 218,00	190 479 844,24	98,04%
	Wydatki bieżące	10 148 841,00	9 886 259,26	97,41%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 074 391,00	9 820 843,04	97,48%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10,00	7,05	70,50%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 074 381,00	9 820 835,99	97,48%
	wydatki z udziałem środków europejskich	74 450,00	65 416,22	87,87%
	Wydatki majątkowe	184 144 377,00	180 593 584,98	98,07%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-12-31	% wykonania
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	184 144 377,00	180 593 584,98	98,07%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	158 098 674,00	156 635 763,24	99,07%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 045 703,00	23 957 821,74	91,98%
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	18 035 769,00	17 133 315,32	95,00%
	Wydatki bie ce	3 778 520,00	3 718 045,93	98,40%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 778 520,00	3 718 045,93	98,40%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 778 520,00	3 718 045,93	98,40%
	Wydatki maj tkowe	14 257 249,00	13 415 269,39	94,09%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 257 249,00	13 415 269,39	94,09%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 257 249,00	13 415 269,39	94,09%
60017	DROGI WEWN TRZNE	16 675 409,00	15 916 144,22	95,45%
	Wydatki bie ce	6 331 590,00	6 305 213,17	99,58%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	6 331 590,00	6 305 213,17	99,58%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	6 331 590,00	6 305 213,17	99,58%
	Wydatki maj tkowe	10 343 819,00	9 610 931,05	92,91%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 343 819,00	9 610 931,05	92,91%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 343 819,00	9 610 931,05	92,91%
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	66 242 183,00	57 927 347,01	87,45%
	Wydatki bie ce	7 771 303,00	1 553 226,23	19,99%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	7 269 264,00	1 095 344,36	15,07%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 813,00	247 152,83	98,94%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	7 019 451,00	848 191,53	12,08%
	dotacje	51 000,00	50 009,40	98,06%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	450 889,00	407 748,47	90,43%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	124,00	82,67%
	Wydatki maj tkowe	58 470 880,00	56 374 120,78	96,41%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	58 470 880,00	56 374 120,78	96,41%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	58 470 880,00	56 374 120,78	96,41%
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	12 085 000,00	12 084 241,98	99,99%
	Wydatki bie ce	285 000,00	284 611,43	99,86%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	285 000,00	284 611,43	99,86%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	285 000,00	284 611,43	99,86%
	Wydatki maj tkowe	11 800 000,00	11 799 630,55	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 800 000,00	11 799 630,55	100,00%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	11 800 000,00	11 799 630,55	100,00%
630	TURYSTYKA	1 431 259,00	1 431 256,67	100,00%
	Wydatki bie ce	84 140,00	84 138,77	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	44 760,00	44 758,77	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	44 760,00	44 758,77	100,00%
	dotacje	32 000,00	32 000,00	100,00%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	7 380,00	7 380,00	100,00%
	Wydatki maj tkowe	1 347 119,00	1 347 117,90	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 347 119,00	1 347 117,90	100,00%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	1 031 375,00	1 031 374,39	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	315 744,00	315 743,51	100,00%
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	80 450,00	80 448,77	100,00%
	Wydatki bie ce	76 760,00	76 758,77	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	44 760,00	44 758,77	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	44 760,00	44 758,77	100,00%
	dotacje	32 000,00	32 000,00	100,00%
	Wydatki maj tkowe	3 690,00	3 690,00	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-12-31	% wykonania
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 690,00	3 690,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 690,00	3 690,00	100,00%
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	1 350 809,00	1 350 807,90	100,00%
	Wydatki bie ce	7 380,00	7 380,00	100,00%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	7 380,00	7 380,00	100,00%
	Wydatki maj tkowe	1 343 429,00	1 343 427,90	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 343 429,00	1 343 427,90	100,00%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	1 031 375,00	1 031 374,39	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	312 054,00	312 053,51	100,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	29 595 747,00	28 475 290,12	96,21%
	Wydatki bie ce	9 476 224,00	9 210 712,98	97,20%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	9 469 494,00	9 205 887,47	97,22%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 575 185,00	4 521 782,10	98,83%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 894 309,00	4 684 105,37	95,71%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	6 730,00	4 825,51	71,70%
	Wydatki maj tkowe	20 119 523,00	19 264 577,14	95,75%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 119 523,00	19 264 577,14	95,75%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 119 523,00	19 264 577,14	95,75%
70004	RÓ NE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	5 428 167,00	5 225 465,38	96,27%
	Wydatki bie ce	5 428 167,00	5 225 465,38	96,27%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 421 437,00	5 220 639,87	96,30%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 575 185,00	4 521 782,10	98,83%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	846 252,00	698 857,77	82,58%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	6 730,00	4 825,51	71,70%
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMO CIAMI	17 710 156,00	17 638 560,85	99,60%
	Wydatki bie ce	4 005 156,00	3 952 833,60	98,69%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 005 156,00	3 952 833,60	98,69%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 005 156,00	3 952 833,60	98,69%
	Wydatki maj tkowe	13 705 000,00	13 685 727,25	99,86%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 705 000,00	13 685 727,25	99,86%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 705 000,00	13 685 727,25	99,86%
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	6 457 424,00	5 611 263,89	86,90%
	Wydatki bie ce	42 901,00	32 414,00	75,56%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	42 901,00	32 414,00	75,56%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	42 901,00	32 414,00	75,56%
	Wydatki maj tkowe	6 414 523,00	5 578 849,89	86,97%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 414 523,00	5 578 849,89	86,97%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 414 523,00	5 578 849,89	86,97%
710	DZIAŁALNO USŁUGOWA	10 263 706,00	9 001 346,21	87,70%
	Wydatki bie ce	8 621 809,00	7 422 546,13	86,09%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	7 160 210,00	6 017 711,13	84,04%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 518 965,00	3 388 552,70	96,29%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 641 245,00	2 629 158,43	72,20%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	1 460 065,00	1 403 413,00	96,12%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 534,00	1 422,00	92,70%
	Wydatki maj tkowe	1 641 897,00	1 578 800,08	96,16%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 641 897,00	1 578 800,08	96,16%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 641 897,00	1 578 800,08	96,16%
71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	3 848 692,00	3 809 975,21	98,99%
	Wydatki bie ce	3 703 192,00	3 665 696,21	98,99%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 701 838,00	3 664 398,21	98,99%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-12-31	% wykonania
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 135 086,00	3 108 599,45	99,16%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	566 752,00	555 798,76	98,07%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	1 354,00	1 298,00	95,86%
	Wydatki majątkowe	145 500,00	144 279,00	99,16%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	145 500,00	144 279,00	99,16%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 500,00	144 279,00	99,16%
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	205 500,00	183 514,03	89,30%
	Wydatki bieżące	205 500,00	183 514,03	89,30%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	205 500,00	183 514,03	89,30%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 000,00	33 000,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	172 500,00	150 514,03	87,25%
71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	1 378 400,00	423 526,06	30,73%
	Wydatki bieżące	1 378 400,00	423 526,06	30,73%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 378 400,00	423 526,06	30,73%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 900,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 283 500,00	423 526,06	33,00%
71015	NADZÓR BUDOWLANY	215 746,00	215 704,39	99,98%
	Wydatki bieżące	215 746,00	215 704,39	99,98%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	215 746,00	215 704,39	99,98%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 400,00	188 383,79	99,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 346,00	27 320,60	99,91%
71035	CMENTARZE	3 039 177,00	2 902 511,70	95,50%
	Wydatki bieżące	1 542 780,00	1 467 990,62	95,15%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 542 780,00	1 467 990,62	95,15%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 542 780,00	1 467 990,62	95,15%
	Wydatki majątkowe	1 496 397,00	1 434 521,08	95,87%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 496 397,00	1 434 521,08	95,87%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 496 397,00	1 434 521,08	95,87%
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 576 191,00	1 466 114,82	93,02%
	Wydatki bieżące	1 576 191,00	1 466 114,82	93,02%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 159 946,00	62 577,82	53,97%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 579,00	58 569,46	86,67%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 367,00	4 008,36	8,29%
	wydatki z udziałem środków europejskich	1 460 065,00	1 403 413,00	96,12%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	180,00	124,00	68,89%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 983 680,00	55 000 727,13	93,25%
	Wydatki bieżące	55 181 483,00	51 821 251,54	93,91%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 174 407,00	50 880 284,34	93,92%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 991 035,00	38 065 548,51	97,63%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 183 372,00	12 814 735,83	84,40%
	dotacje	35 000,00	35 000,00	100,00%
	wydatki z udziałem środków europejskich	97 597,00	82 232,63	84,26%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	874 479,00	823 734,57	94,20%
	Wydatki majątkowe	3 802 197,00	3 179 475,59	83,62%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 802 197,00	3 179 475,59	83,62%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 802 197,00	3 179 475,59	83,62%
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	4 559 308,00	3 985 827,59	87,42%
	Wydatki bieżące	4 559 308,00	3 985 827,59	87,42%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 542 588,00	3 969 468,83	87,38%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 109 963,00	3 541 873,04	86,18%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	432 625,00	427 595,79	98,84%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-12-31	% wykonania
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	16 720,00	16 358,76	97,84%
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	776 000,00	736 362,13	94,89%
	Wydatki bieżące	776 000,00	736 362,13	94,89%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	99 000,00	77 334,09	78,12%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 000,00	77 334,09	78,12%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	677 000,00	659 028,04	97,35%
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	44 882 814,00	42 809 134,29	95,38%
	Wydatki bieżące	41 080 617,00	39 629 658,70	96,47%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 905 858,00	39 484 928,86	96,53%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 786 020,00	34 456 230,22	99,05%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 119 838,00	5 028 698,64	82,17%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	174 759,00	144 729,84	82,82%
	Wydatki majątkowe	3 802 197,00	3 179 475,59	83,62%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 802 197,00	3 179 475,59	83,62%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 802 197,00	3 179 475,59	83,62%
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 010 430,00	4 372 601,07	87,27%
	Wydatki bieżące	5 010 430,00	4 372 601,07	87,27%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 947 430,00	4 309 601,67	87,11%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 300,00	56 250,00	83,58%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 880 130,00	4 253 351,67	87,16%
	wydatki z udziałem środków europejskich	60 000,00	59 999,40	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,00%
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 755 128,00	3 096 802,05	82,47%
	Wydatki bieżące	3 755 128,00	3 096 802,05	82,47%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 679 531,00	3 038 950,89	82,59%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 752,00	11 195,25	40,34%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 651 779,00	3 027 755,64	82,91%
	dotacje	35 000,00	35 000,00	100,00%
	wydatki z udziałem środków europejskich	37 597,00	22 233,23	59,14%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	617,93	20,60%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	4 971 336,00	4 774 160,65	96,03%
	Wydatki bieżące	4 421 356,00	4 324 202,97	97,80%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 991 339,00	3 934 602,62	98,58%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 404 429,00	3 380 959,41	99,31%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	586 910,00	553 643,21	94,33%
	dotacje	332 000,00	331 999,59	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	98 017,00	57 600,76	58,77%
	Wydatki majątkowe	549 980,00	449 957,68	81,81%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00%
	dotacje na inwestycje	449 980,00	449 957,68	100,00%
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	149 980,00	149 957,68	99,99%
	Wydatki majątkowe	149 980,00	149 957,68	99,99%
	dotacje na inwestycje	149 980,00	149 957,68	99,99%
75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	195 000,00	195 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	195 000,00	195 000,00	100,00%
	dotacje	195 000,00	195 000,00	100,00%
75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	300 000,00	300 000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	300 000,00	300 000,00	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-12-31	% wykonania
	dotacje na inwestycje	300 000,00	300 000,00	100,00%
75411	KOMENDY POWIATOWE PA STWOWEJ STRA Y PO ARNEJ	1 050,00	1 022,00	97,33%
	Wydatki bie ce	1 050,00	1 022,00	97,33%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 050,00	1 022,00	97,33%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 050,00	1 022,00	97,33%
75412	OCHOTNICZE STRA E PO ARNE	445 532,00	338 494,78	75,98%
	Wydatki bie ce	345 532,00	338 494,78	97,96%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	170 478,00	163 441,63	95,87%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	170 478,00	163 441,63	95,87%
	dotacje	137 000,00	136 999,59	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	38 054,00	38 053,56	100,00%
	Wydatki maj tkowe	100 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00%
75414	OBRONA CYWILNA	30 171,00	30 169,68	100,00%
	Wydatki bie ce	30 171,00	30 169,68	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	30 171,00	30 169,68	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 914,00	7 913,56	99,99%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	22 257,00	22 256,12	100,00%
75416	STRA GMINNA (MIEJSKA)	3 771 223,00	3 705 828,33	98,27%
	Wydatki bie ce	3 771 223,00	3 705 828,33	98,27%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 711 260,00	3 686 281,13	99,33%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 396 515,00	3 373 045,85	99,31%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	314 745,00	313 235,28	99,52%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	59 963,00	19 547,20	32,60%
75421	ZARZ DZANIE KRYZYSOWE	46 990,00	45 211,94	96,22%
	Wydatki bie ce	46 990,00	45 211,94	96,22%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	46 990,00	45 211,94	96,22%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	46 990,00	45 211,94	96,22%
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	31 390,00	8 476,24	27,00%
	Wydatki bie ce	31 390,00	8 476,24	27,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	31 390,00	8 476,24	27,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	31 390,00	8 476,24	27,00%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	12 604 368,00	12 316 979,91	97,72%
	Wydatki bie ce	12 604 368,00	12 316 979,91	97,72%
	obsługa długu	12 604 368,00	12 316 979,91	97,72%
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTO CIOWYCH, KREDYTÓW I PO YCZEK JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO	12 604 368,00	12 316 979,91	97,72%
	Wydatki bie ce	12 604 368,00	12 316 979,91	97,72%
	obsługa długu	12 604 368,00	12 316 979,91	97,72%
758	RÓ NE ROZLICZENIA	17 736 915,00	8 418 637,99	47,46%
	Wydatki bie ce	13 486 657,00	8 418 637,99	62,42%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	13 486 657,00	8 418 637,99	62,42%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	13 486 657,00	8 418 637,99	62,42%
	Wydatki maj tkowe	4 250 258,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 250 258,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 250 258,00	0,00	0,00%
	zakup i obj cie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 000 000,00	0,00	0,00%
75801	CZ O WIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO	2 870 694,00	1 767 658,99	61,58%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-12-31	% wykonania
	Wydatki bieżące	2 870 694,00	1 767 658,99	61,58%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 870 694,00	1 767 658,99	61,58%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 870 694,00	1 767 658,99	61,58%
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	3 500 000,00	1 500 000,00	42,86%
	Wydatki bieżące	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	2 000 000,00	0,00	0,00%
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 000 000,00	0,00	0,00%
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	6 215 242,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	3 964 984,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 964 984,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 964 984,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	2 250 258,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 250 258,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 250 258,00	0,00	0,00%
75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	5 150 979,00	5 150 979,00	100,00%
	Wydatki bieżące	5 150 979,00	5 150 979,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 150 979,00	5 150 979,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 150 979,00	5 150 979,00	100,00%
801	O WIATA I WYCHOWANIE	378 301 668,00	366 211 779,98	96,80%
	Wydatki bieżące	338 777 558,00	331 998 291,15	98,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	284 617 949,00	283 389 263,82	99,57%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 288 832,00	245 910 139,23	99,85%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 329 117,00	37 479 124,59	97,78%
	dotacje	44 118 264,00	43 648 532,79	98,94%
	wydatki z udziałem środków europejskich	9 439 600,00	4 367 661,90	46,27%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	601 745,00	592 832,64	98,52%
	Wydatki majątkowe	39 524 110,00	34 213 488,83	86,56%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	39 524 110,00	34 213 488,83	86,56%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	3 836 699,00	1 607 415,60	41,90%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 687 411,00	32 606 073,23	91,37%
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	103 354 114,00	99 253 736,25	96,03%
	Wydatki bieżące	71 281 588,00	71 062 130,38	99,69%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 624 129,00	67 443 286,16	99,73%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 846 673,00	56 760 732,59	99,85%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 777 456,00	10 682 553,57	99,12%
	dotacje	3 449 353,00	3 420 438,53	99,16%
	wydatki z udziałem środków europejskich	27 979,00	20 995,71	75,04%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	180 127,00	177 409,98	98,49%
	Wydatki majątkowe	32 072 526,00	28 191 605,87	87,90%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	32 072 526,00	28 191 605,87	87,90%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	3 551 356,00	1 540 383,48	43,37%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 521 170,00	26 651 222,39	93,44%
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	4 431 878,00	4 425 709,26	99,86%
	Wydatki bieżące	4 431 878,00	4 425 709,26	99,86%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 424 309,00	4 418 152,39	99,86%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 007 886,00	4 002 061,30	99,85%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	416 423,00	416 091,09	99,92%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	7 569,00	7 556,87	99,84%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-12-31	% wykonania
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	272 985,00	245 599,60	89,97%
	Wydatki bieżące	272 985,00	245 599,60	89,97%
	dotacje	272 985,00	245 599,60	89,97%
80104	PRZEDSZKOLA	57 637 723,00	57 495 050,05	99,75%
	Wydatki bieżące	57 143 793,00	57 007 120,45	99,76%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 610 225,00	46 510 354,98	99,79%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 248 348,00	40 188 728,15	99,85%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 361 877,00	6 321 626,83	99,37%
	dotacje	10 459 053,00	10 423 676,00	99,66%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	74 515,00	73 089,47	98,09%
	Wydatki majątkowe	493 930,00	487 929,60	98,79%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	493 930,00	487 929,60	98,79%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	493 930,00	487 929,60	98,79%
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	2 014 134,00	1 979 347,12	98,27%
	Wydatki bieżące	2 014 134,00	1 979 347,12	98,27%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	480 256,00	477 191,75	99,36%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	437 477,00	434 478,68	99,31%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 779,00	42 713,07	99,85%
	dotacje	1 532 727,00	1 501 005,87	97,93%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 151,00	1 149,50	99,87%
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 143 285,00	1 130 503,51	98,88%
	Wydatki bieżące	1 142 509,00	1 129 728,00	98,88%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 089 514,00	1 086 506,93	99,72%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 013 350,00	1 010 821,16	99,75%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 164,00	75 685,77	99,37%
	dotacje	52 818,00	43 044,27	81,50%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	177,00	176,80	99,89%
	Wydatki majątkowe	776,00	775,51	99,94%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	776,00	775,51	99,94%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	776,00	775,51	99,94%
80110	GIMNAZJA	39 510 383,00	38 711 244,77	97,98%
	Wydatki bieżące	38 567 317,00	38 472 994,43	99,76%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 399 289,00	33 336 232,93	99,81%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 902 523,00	29 851 139,32	99,83%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 496 766,00	3 485 093,61	99,67%
	dotacje	5 113 014,00	5 083 122,30	99,42%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	55 014,00	53 639,20	97,50%
	Wydatki majątkowe	943 066,00	238 250,34	25,26%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	943 066,00	238 250,34	25,26%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	285 343,00	67 032,12	23,49%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	657 723,00	171 218,22	26,03%
80111	GIMNAZJA SPECJALNE	3 432 690,00	3 424 356,56	99,76%
	Wydatki bieżące	3 432 690,00	3 424 356,56	99,76%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 428 107,00	3 419 775,00	99,76%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 206 174,00	3 197 922,38	99,74%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	221 933,00	221 852,62	99,96%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 583,00	4 581,56	99,97%
80113	DOWODZENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	605 014,00	497 667,12	82,26%
	Wydatki bieżące	605 014,00	497 667,12	82,26%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	605 014,00	497 667,12	82,26%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 169,00	63 872,96	75,89%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-12-31	% wykonania
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	520 845,00	433 794,16	83,29%
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	45 497 988,00	45 376 611,86	99,73%
	Wydatki bieżące	42 026 179,00	41 904 804,45	99,71%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 403 184,00	35 330 600,12	99,79%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 840 477,00	31 791 157,51	99,85%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 562 707,00	3 539 442,61	99,35%
	dotacje	6 522 968,00	6 475 385,38	99,27%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	100 027,00	98 818,95	98,79%
	Wydatki majątkowe	3 471 809,00	3 471 807,41	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 471 809,00	3 471 807,41	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 471 809,00	3 471 807,41	100,00%
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	65 164 664,00	64 511 484,27	99,00%
	Wydatki bieżące	62 987 654,00	62 762 136,92	99,64%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 304 142,00	51 231 242,87	99,86%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 578 758,00	45 567 249,86	99,97%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 725 384,00	5 663 993,01	98,93%
	dotacje	11 570 825,00	11 419 381,77	98,69%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	112 687,00	111 512,28	98,96%
	Wydatki majątkowe	2 177 010,00	1 749 347,35	80,36%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 177 010,00	1 749 347,35	80,36%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 177 010,00	1 749 347,35	80,36%
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	17 397 863,00	17 100 425,07	98,29%
	Wydatki bieżące	17 070 279,00	17 064 057,57	99,96%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 039 376,00	17 033 384,42	99,96%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 263 233,00	15 258 325,71	99,97%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 776 143,00	1 775 058,71	99,94%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	30 903,00	30 673,15	99,26%
	Wydatki majątkowe	327 584,00	36 367,50	11,10%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	327 584,00	36 367,50	11,10%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	327 584,00	36 367,50	11,10%
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	3 584 117,00	3 576 124,45	99,78%
	Wydatki bieżące	3 584 117,00	3 576 124,45	99,78%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 576 068,00	3 568 076,66	99,78%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 270 142,00	3 262 257,57	99,76%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	305 926,00	305 819,09	99,97%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	8 049,00	8 047,79	99,98%
80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	6 214 347,00	6 168 900,90	99,27%
	Wydatki bieżące	6 214 347,00	6 168 900,90	99,27%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 192 299,00	6 147 127,57	99,27%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 433 869,00	5 426 821,97	99,87%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	758 430,00	720 305,60	94,97%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	22 048,00	21 773,33	98,75%
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	539 626,00	528 493,59	97,94%
	Wydatki bieżące	539 626,00	528 493,59	97,94%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	539 626,00	528 493,59	97,94%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 220,00	1 220,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	538 406,00	527 273,59	97,93%
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	4 439 855,00	4 425 406,04	99,67%
	Wydatki bieżące	4 439 855,00	4 425 406,04	99,67%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 438 062,00	4 423 616,17	99,67%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-12-31	% wykonania
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 307 536,00	4 293 090,17	99,66%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 526,00	130 526,00	100,00%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	1 793,00	1 789,87	99,83%
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	5 168 595,00	5 054 699,96	97,80%
	Wydatki bieżące	5 168 401,00	5 054 506,08	97,80%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	771 246,00	765 004,58	99,19%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	708 898,00	703 085,08	99,18%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 348,00	61 919,50	99,31%
	dotacje	4 396 842,00	4 289 200,07	97,55%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	313,00	301,43	96,30%
	Wydatki majątkowe	194,00	193,88	99,94%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	194,00	193,88	99,94%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	194,00	193,88	99,94%
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	5 267 275,00	5 224 652,90	99,19%
	Wydatki bieżące	5 230 060,00	5 187 441,53	99,19%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 480 207,00	4 437 791,07	99,05%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 009 793,00	3 978 352,09	99,22%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	470 414,00	459 438,98	97,67%
	dotacje	747 679,00	747 679,00	100,00%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	2 174,00	1 971,46	90,68%
	Wydatki majątkowe	37 215,00	37 211,37	99,99%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	37 215,00	37 211,37	99,99%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 215,00	37 211,37	99,99%
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 625 132,00	7 081 766,70	56,09%
	Wydatki bieżące	12 625 132,00	7 081 766,70	56,09%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 212 896,00	2 734 759,51	85,12%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 306,00	118 822,73	92,61%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 084 590,00	2 615 936,78	84,81%
	wydatki z udziałem środków europejskich	9 411 621,00	4 346 666,19	46,18%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	615,00	341,00	55,45%
851	OCHRONA ZDROWIA	10 013 344,00	8 267 648,98	82,57%
	Wydatki bieżące	6 263 153,00	6 039 169,91	96,42%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 889 173,00	2 703 144,18	93,56%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 625 092,00	1 593 315,80	98,04%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 264 081,00	1 109 828,38	87,80%
	dotacje	3 267 132,00	3 245 654,43	99,34%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	106 848,00	90 371,30	84,58%
	Wydatki majątkowe	3 750 191,00	2 228 479,07	59,42%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 754 111,00	258 913,24	14,76%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	465 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 289 111,00	258 913,24	20,08%
	dotacje na inwestycje	1 996 080,00	1 969 565,83	98,67%
85111	SZPITALA OGÓLNE	2 601 089,00	1 755 892,00	67,51%
	Wydatki majątkowe	2 601 089,00	1 755 892,00	67,51%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	942 121,00	96 924,00	10,29%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-12-31	% wykonania
	- wydatki z udziałem środków europejskich	465 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	477 121,00	96 924,00	20,31%
	dotacje na inwestycje	1 658 968,00	1 658 968,00	100,00%
85121	LECNICTWO AMBULATORYJNE	987 112,00	310 597,83	31,47%
	Wydatki majątkowe	987 112,00	310 597,83	31,47%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	650 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000,00	0,00	0,00%
	dotacje na inwestycje	337 112,00	310 597,83	92,13%
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	628 400,00	600 948,97	95,63%
	Wydatki bieżące	628 400,00	600 948,97	95,63%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	420 000,00	392 549,00	93,46%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	420 000,00	392 549,00	93,46%
	dotacje	208 400,00	208 399,97	100,00%
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	127 550,00	107 900,00	84,59%
	Wydatki bieżące	127 550,00	107 900,00	84,59%
	dotacje	127 550,00	107 900,00	84,59%
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	4 176 911,00	4 014 728,73	96,12%
	Wydatki bieżące	4 176 911,00	4 014 728,73	96,12%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 267 969,00	1 123 978,90	88,64%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	644 899,00	620 290,96	96,18%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	623 070,00	503 687,94	80,84%
	dotacje	2 802 982,00	2 801 214,23	99,94%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	105 960,00	89 535,60	84,50%
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ WIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	187,00	186,40	99,68%
	Wydatki bieżące	187,00	186,40	99,68%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	187,00	186,40	99,68%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	187,00	186,40	99,68%
85158	IZBY WYTRZEŚNIE	1 362 695,00	1 349 254,82	99,01%
	Wydatki bieżące	1 200 705,00	1 187 265,58	98,88%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 199 817,00	1 186 429,88	98,88%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	980 193,00	973 024,84	99,27%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	219 624,00	213 405,04	97,17%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	888,00	835,70	94,11%
	Wydatki majątkowe	161 990,00	161 989,24	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	161 990,00	161 989,24	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	161 990,00	161 989,24	100,00%
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	129 400,00	128 140,23	99,03%
	Wydatki bieżące	129 400,00	128 140,23	99,03%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 200,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	0,00	0,00%
	dotacje	128 200,00	128 140,23	99,95%
852	POMOC SPOŁECZNA	73 708 244,00	72 442 107,00	98,28%
	Wydatki bieżące	72 910 137,00	72 012 802,89	98,77%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 125 576,00	45 747 327,99	99,18%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 422 614,00	36 202 812,16	99,40%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 702 962,00	9 544 515,83	98,37%
	dotacje	4 581 000,00	4 205 741,71	91,81%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	22 203 561,00	22 059 733,19	99,35%
	Wydatki majątkowe	798 107,00	429 304,11	53,79%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-12-31	% wykonania
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	623 107,00	254 304,11	40,81%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	623 107,00	254 304,11	40,81%
	dotacje na inwestycje	175 000,00	175 000,00	100,00%
85201	PLACÓWKI OPIEKU CZO-WYCHOWAWCZE	6 407 569,00	6 031 738,51	94,13%
	Wydatki bieżące	6 400 232,00	6 029 401,51	94,21%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 955 493,00	3 874 124,28	97,94%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 329 510,00	3 254 684,89	97,75%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	625 983,00	619 439,39	98,95%
	dotacje	2 100 000,00	1 815 116,35	86,43%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	344 739,00	340 160,88	98,67%
	Wydatki majątkowe	7 337,00	2 337,00	31,85%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 337,00	2 337,00	31,85%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 337,00	2 337,00	31,85%
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	19 757 535,00	19 347 480,91	97,92%
	Wydatki bieżące	19 306 105,00	19 256 458,18	99,74%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 253 035,00	19 203 476,61	99,74%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 223 476,00	13 204 416,07	99,86%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 029 559,00	5 999 060,54	99,49%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	53 070,00	52 981,57	99,83%
	Wydatki majątkowe	451 430,00	91 022,73	20,16%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	451 430,00	91 022,73	20,16%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	451 430,00	91 022,73	20,16%
85203	O RODKI WSPARCIA	1 558 262,00	1 519 218,35	97,49%
	Wydatki bieżące	1 458 262,00	1 419 218,35	97,32%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 101 658,00	1 091 326,58	99,06%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	742 489,00	742 095,12	99,95%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	359 169,00	349 231,46	97,23%
	dotacje	355 000,00	326 353,22	91,93%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 604,00	1 538,55	95,92%
	Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	100,00%
	dotacje na inwestycje	100 000,00	100 000,00	100,00%
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	2 974 255,00	2 872 751,44	96,59%
	Wydatki bieżące	2 974 255,00	2 872 751,44	96,59%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	718 905,00	711 115,54	98,92%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	680 988,00	677 413,16	99,48%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 917,00	33 702,38	88,88%
	dotacje	530 000,00	468 272,14	88,35%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 725 350,00	1 693 363,76	98,15%
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	11 380,00	9 896,78	86,97%
	Wydatki bieżące	11 380,00	9 896,78	86,97%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 380,00	9 896,78	86,97%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 080,00	9 820,63	97,43%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 300,00	76,15	5,86%
85206	WSPIERANIE RODZINY	278 299,00	275 661,95	99,05%
	Wydatki bieżące	278 299,00	275 661,95	99,05%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	277 755,00	275 118,70	99,05%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 312,00	241 322,90	99,18%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 443,00	33 795,80	98,12%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	544,00	543,25	99,86%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-12-31	% wykonania
85212	WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 501 031,00	1 427 465,59	95,10%
	Wydatki bie ce	1 501 031,00	1 427 465,59	95,10%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	958 631,00	897 417,32	93,61%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	569 376,00	551 786,67	96,91%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	389 255,00	345 630,65	88,79%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	542 400,00	530 048,27	97,72%
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	205 300,00	205 300,00	100,00%
	Wydatki bie ce	205 300,00	205 300,00	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	205 300,00	205 300,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	205 300,00	205 300,00	100,00%
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	9 563 000,00	9 523 367,56	99,59%
	Wydatki bie ce	9 563 000,00	9 523 367,56	99,59%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 000,00	454,51	15,15%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 000,00	454,51	15,15%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	9 560 000,00	9 522 913,05	99,61%
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	5 740 000,00	5 735 647,15	99,92%
	Wydatki bie ce	5 740 000,00	5 735 647,15	99,92%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 740 000,00	5 735 647,15	99,92%
85216	ZASIŁKI STAŁE	2 690 411,00	2 673 914,28	99,39%
	Wydatki bie ce	2 690 411,00	2 673 914,28	99,39%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	9 711,00	8 537,58	87,92%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	9 711,00	8 537,58	87,92%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 680 700,00	2 665 376,70	99,43%
85219	O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	18 891 667,00	18 753 335,20	99,27%
	Wydatki bie ce	18 727 327,00	18 592 390,82	99,28%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	18 635 027,00	18 501 985,84	99,29%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 764 747,00	16 672 366,63	99,45%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 870 280,00	1 829 619,21	97,83%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	92 300,00	90 404,98	97,95%
	Wydatki maj tkowe	164 340,00	160 944,38	97,93%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	164 340,00	160 944,38	97,93%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	164 340,00	160 944,38	97,93%
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I O RODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	610 380,00	594 702,17	97,43%
	Wydatki bie ce	610 380,00	594 702,17	97,43%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	610 030,00	594 642,14	97,48%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	511 036,00	506 130,28	99,04%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	98 994,00	88 511,86	89,41%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	60,03	17,15%
85228	USŁUGI OPIEKU CZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKU CZE	347 600,00	342 775,81	98,61%
	Wydatki bie ce	347 600,00	342 775,81	98,61%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	347 600,00	342 775,81	98,61%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347 600,00	342 775,81	98,61%
85278	USUWANIE SKUTKÓW KL SK YWIOŁOWYCH	22 051,00	22 050,88	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-12-31	% wykonania
	Wydatki bieżące	22 051,00	22 050,88	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 051,00	22 050,88	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 051,00	22 050,88	100,00%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 149 504,00	3 106 800,42	98,64%
	Wydatki bieżące	3 074 504,00	3 031 800,42	98,61%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 000,00	9 105,42	56,91%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	9 105,42	56,91%
	dotacje	1 596 000,00	1 596 000,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 462 504,00	1 426 695,00	97,55%
	Wydatki majątkowe	75 000,00	75 000,00	100,00%
	dotacje na inwestycje	75 000,00	75 000,00	100,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 327 830,00	16 230 415,26	99,40%
	Wydatki bieżące	15 944 895,00	15 858 503,93	99,46%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 046 541,00	12 983 419,74	99,52%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 352 622,00	10 346 394,29	99,94%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 693 919,00	2 637 025,45	97,89%
	dotacje	2 885 257,00	2 861 987,19	99,19%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	13 097,00	13 097,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	382 935,00	371 911,33	97,12%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	382 935,00	371 911,33	97,12%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	382 935,00	371 911,33	97,12%
85305	ŁOBKI	13 268 886,00	13 244 741,07	99,82%
	Wydatki bieżące	12 885 951,00	12 872 829,74	99,90%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 885 951,00	12 872 829,74	99,90%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 318 000,00	10 311 772,29	99,94%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 567 951,00	2 561 057,45	99,73%
	Wydatki majątkowe	382 935,00	371 911,33	97,12%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	382 935,00	371 911,33	97,12%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	382 935,00	371 911,33	97,12%
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	274 050,00	250 780,19	91,51%
	Wydatki bieżące	274 050,00	250 780,19	91,51%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	110 590,00	110 590,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 622,00	34 622,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 968,00	75 968,00	100,00%
	dotacje	150 363,00	127 093,19	84,52%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	13 097,00	13 097,00	100,00%
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	2 734 894,00	2 734 894,00	100,00%
	Wydatki bieżące	2 734 894,00	2 734 894,00	100,00%
	dotacje	2 734 894,00	2 734 894,00	100,00%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	50 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	0,00	0,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	36 796 711,00	36 243 213,88	98,50%
	Wydatki bieżące	35 494 876,00	34 941 422,61	98,44%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 501 682,00	24 285 652,44	99,12%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 616 098,00	20 564 728,12	99,75%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 885 584,00	3 720 924,32	95,76%
	dotacje	5 468 320,00	5 437 438,20	99,44%
	wydatki z udziałem środków europejskich	395 440,00	283 896,89	71,79%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-12-31	% wykonania
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 129 434,00	4 934 435,08	96,20%
	Wydatki majątkowe	1 301 835,00	1 301 791,27	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 301 835,00	1 301 791,27	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 301 835,00	1 301 791,27	100,00%
85401	WIETLICE SZKOLNE	8 873 975,00	8 833 978,58	99,55%
	Wydatki bieżące	8 873 975,00	8 833 978,58	99,55%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 872 568,00	8 832 650,24	99,55%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 416 139,00	8 376 221,24	99,53%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	456 429,00	456 429,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 407,00	1 328,34	94,41%
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	886 301,00	882 956,83	99,62%
	Wydatki bieżące	886 301,00	882 956,83	99,62%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76 209,00	75 492,94	99,06%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 742,00	72 026,48	99,02%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 467,00	3 466,46	99,98%
	dotacje	810 092,00	807 463,89	99,68%
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 174 743,00	2 172 551,52	99,90%
	Wydatki bieżące	2 158 243,00	2 156 093,02	99,90%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 157 255,00	2 155 106,36	99,90%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 963 916,00	1 963 208,29	99,96%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	193 339,00	191 898,07	99,25%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	988,00	986,66	99,86%
	Wydatki majątkowe	16 500,00	16 458,50	99,75%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 500,00	16 458,50	99,75%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 500,00	16 458,50	99,75%
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 554 482,00	4 533 669,82	99,54%
	Wydatki bieżące	4 434 620,00	4 413 808,08	99,53%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 428 640,00	4 408 066,02	99,54%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 645 030,00	3 640 078,83	99,86%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	783 610,00	767 987,19	98,01%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 980,00	5 742,06	96,02%
	Wydatki majątkowe	119 862,00	119 861,74	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	119 862,00	119 861,74	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	119 862,00	119 861,74	100,00%
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	9 787 487,00	9 775 222,84	99,87%
	Wydatki bieżące	8 622 014,00	8 609 751,81	99,86%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 288 486,00	8 279 063,71	99,89%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 446 733,00	6 442 166,25	99,93%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 841 753,00	1 836 897,46	99,74%
	dotacje	313 948,00	311 703,45	99,29%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	19 580,00	18 984,65	96,96%
	Wydatki majątkowe	1 165 473,00	1 165 471,03	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 165 473,00	1 165 471,03	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 165 473,00	1 165 471,03	100,00%
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	365 180,00	364 795,58	99,89%
	Wydatki bieżące	365 180,00	364 795,58	99,89%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	365 180,00	364 795,58	99,89%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	365 180,00	364 795,58	99,89%
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	5 051 284,00	4 886 924,61	96,75%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-12-31	% wykonania
	Wydatki bieżące	5 051 284,00	4 886 924,61	96,75%
	wiadczania na rzecz osób fizycznych	5 051 284,00	4 886 924,61	96,75%
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	64 886,00	64 350,00	99,17%
	Wydatki bieżące	64 886,00	64 350,00	99,17%
	dotacje	64 886,00	64 350,00	99,17%
85419	O RODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	4 354 007,00	4 328 022,89	99,40%
	Wydatki bieżące	4 354 007,00	4 328 022,89	99,40%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	74 418,00	73 907,03	99,31%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 538,00	71 027,03	99,29%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 880,00	2 880,00	100,00%
	dotacje	4 279 394,00	4 253 920,86	99,40%
	wiadczania na rzecz osób fizycznych	195,00	195,00	100,00%
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	60 000,00	24 758,75	41,26%
	Wydatki bieżące	60 000,00	24 758,75	41,26%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000,00	24 758,75	41,26%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	24 758,75	41,26%
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	624 366,00	375 982,46	60,22%
	Wydatki bieżące	624 366,00	375 982,46	60,22%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	178 926,00	71 811,81	40,13%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	178 926,00	71 811,81	40,13%
	wydatki z udziałem środków europejskich	395 440,00	283 896,89	71,79%
	wiadczania na rzecz osób fizycznych	50 000,00	20 273,76	40,55%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	93 786 819,00	90 449 005,90	96,44%
	Wydatki bieżące	73 431 644,00	72 267 028,14	98,41%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72 038 223,00	70 922 524,87	98,45%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 546 320,00	14 369 354,58	98,78%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 491 903,00	56 553 170,29	98,37%
	dotacje	1 147 763,00	1 147 691,47	99,99%
	wydatki z udziałem środków europejskich	212 236,00	165 483,87	77,97%
	wiadczania na rzecz osób fizycznych	33 422,00	31 327,93	93,73%
	Wydatki majątkowe	20 355 175,00	18 181 977,76	89,32%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 272 763,00	18 099 566,74	89,28%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	2 292 395,00	2 105 415,31	91,84%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 980 368,00	15 994 151,43	88,95%
	dotacje na inwestycje	82 412,00	82 411,02	100,00%
90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	11 754 916,00	9 752 651,34	82,97%
	Wydatki bieżące	2 309 419,00	2 231 190,42	96,61%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 601 010,00	1 522 854,31	95,12%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 601 010,00	1 522 854,31	95,12%
	dotacje	697 288,00	697 216,92	99,99%
	wydatki z udziałem środków europejskich	11 121,00	11 119,19	99,98%
	Wydatki majątkowe	9 445 497,00	7 521 460,92	79,63%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 445 497,00	7 521 460,92	79,63%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	2 292 395,00	2 105 415,31	91,84%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 153 102,00	5 416 045,61	75,72%
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	31 848 792,00	31 804 162,99	99,86%
	Wydatki bieżące	31 848 792,00	31 804 162,99	99,86%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 848 792,00	31 804 162,99	99,86%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 323 752,00	1 301 525,72	98,32%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 525 040,00	30 502 637,27	99,93%
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 803 028,00	2 772 352,60	98,91%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-12-31	% wykonania
	Wydatki bieżące	2 803 028,00	2 772 352,60	98,91%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 803 028,00	2 772 352,60	98,91%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 803 028,00	2 772 352,60	98,91%
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	17 399 388,00	16 950 535,13	97,42%
	Wydatki bieżące	9 456 844,00	9 026 578,74	95,45%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 392 224,00	8 986 682,47	95,68%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	17 987,86	89,94%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 372 224,00	8 968 694,61	95,69%
	wydatki z udziałem środków europejskich	64 620,00	39 896,27	61,74%
	Wydatki majątkowe	7 942 544,00	7 923 956,39	99,77%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 942 544,00	7 923 956,39	99,77%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 942 544,00	7 923 956,39	99,77%
90013	SZCZEGÓLNE WYDATKI NA OPIEKĘ I WYKARMIANIE ZWIERZĄT	566 200,00	564 113,23	99,63%
	Wydatki bieżące	566 200,00	564 113,23	99,63%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	115 725,00	113 638,68	98,20%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 725,00	113 638,68	98,20%
	dotacje	450 475,00	450 474,55	100,00%
90015	OPŁATY ZA WYKONANIE PRAC I USŁUG W ZAKRESIE WYKONANIA PRAC I USŁUG W ZAKRESIE WYKONANIA PRAC I USŁUG	10 105 555,00	10 033 082,12	99,28%
	Wydatki bieżące	8 697 141,00	8 624 913,21	99,17%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 697 141,00	8 624 913,21	99,17%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 697 141,00	8 624 913,21	99,17%
	Wydatki majątkowe	1 408 414,00	1 408 168,91	99,98%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 408 414,00	1 408 168,91	99,98%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 408 414,00	1 408 168,91	99,98%
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	17 843 531,00	17 437 541,67	97,72%
	Wydatki bieżące	16 776 511,00	16 384 280,97	97,66%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 743 089,00	16 352 953,04	97,67%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 200 568,00	13 049 841,00	98,86%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 542 521,00	3 303 112,04	93,24%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	33 422,00	31 327,93	93,73%
	Wydatki majątkowe	1 067 020,00	1 053 260,70	98,71%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 067 020,00	1 053 260,70	98,71%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 067 020,00	1 053 260,70	98,71%
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODKÓW	554 078,00	529 161,23	95,50%
	Wydatki bieżące	471 666,00	446 750,21	94,72%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	471 666,00	446 750,21	94,72%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	469 666,00	446 750,21	95,12%
	Wydatki majątkowe	82 412,00	82 411,02	100,00%
	dotacje na inwestycje	82 412,00	82 411,02	100,00%
90020	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	161 535,00	139 505,06	86,36%
	Wydatki bieżące	161 535,00	139 505,06	86,36%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 040,00	25 036,65	99,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 040,00	25 036,65	99,99%
	wydatki z udziałem środków europejskich	136 495,00	114 468,41	83,86%
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	749 796,00	465 900,53	62,14%
	Wydatki bieżące	340 508,00	273 180,71	80,23%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	340 508,00	273 180,71	80,23%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	340 508,00	273 180,71	80,23%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-12-31	% wykonania
	Wydatki majątkowe	409 288,00	192 719,82	47,09%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	409 288,00	192 719,82	47,09%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	409 288,00	192 719,82	47,09%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22 091 844,00	21 131 232,03	95,65%
	Wydatki bieżące	16 939 881,00	16 812 350,23	99,25%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	266 826,00	264 801,67	99,24%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 746,00	34 547,05	99,43%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	232 080,00	230 254,62	99,21%
	dotacje	15 746 413,00	15 746 168,44	100,00%
	wydatki z udziałem środków europejskich	911 902,00	786 718,12	86,27%
	wiadczczenia na rzecz osób fizycznych	14 740,00	14 662,00	99,47%
	Wydatki majątkowe	5 151 963,00	4 318 881,80	83,83%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 907 611,00	4 089 029,80	83,32%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 907 611,00	4 089 029,80	83,32%
	dotacje na inwestycje	244 352,00	229 852,00	94,07%
92106	TEATRY	2 922 835,00	2 922 835,00	100,00%
	Wydatki bieżące	2 922 835,00	2 922 835,00	100,00%
	dotacje	2 922 835,00	2 922 835,00	100,00%
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 ORODOKI KULTURY, WIELICE I KLUBY	6 835 523,00	6 047 572,63	88,47%
	Wydatki bieżące	3 503 058,00	3 503 013,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45,00	0,00	0,00%
	dotacje	3 503 013,00	3 503 013,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	3 332 465,00	2 544 559,63	76,36%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 296 113,00	2 508 207,63	76,10%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 296 113,00	2 508 207,63	76,10%
	dotacje na inwestycje	36 352,00	36 352,00	100,00%
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 550 422,00	1 535 922,00	99,06%
	Wydatki bieżące	1 515 422,00	1 515 422,00	100,00%
	dotacje	1 515 422,00	1 515 422,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	35 000,00	20 500,00	58,57%
	dotacje na inwestycje	35 000,00	20 500,00	58,57%
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	3 317 203,00	3 317 203,00	100,00%
	Wydatki bieżące	3 164 203,00	3 164 203,00	100,00%
	dotacje	3 164 203,00	3 164 203,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	153 000,00	153 000,00	100,00%
	dotacje na inwestycje	153 000,00	153 000,00	100,00%
92116	BIBLIOTEKI	3 171 090,00	3 171 090,00	100,00%
	Wydatki bieżące	3 171 090,00	3 171 090,00	100,00%
	dotacje	3 171 090,00	3 171 090,00	100,00%
92118	MUZEA	332 700,00	332 700,00	100,00%
	Wydatki bieżące	312 700,00	312 700,00	100,00%
	dotacje	312 700,00	312 700,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,00%
	dotacje na inwestycje	20 000,00	20 000,00	100,00%
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	963 312,00	932 636,61	96,82%
	Wydatki bieżące	693 312,00	693 311,80	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-12-31	% wykonania
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	119 262,00	119 261,80	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 425,00	30 425,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	88 837,00	88 836,80	100,00%
	dotacje	574 050,00	574 050,00	100,00%
	Wydatki maj tkowe	270 000,00	239 324,81	88,64%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	270 000,00	239 324,81	88,64%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000,00	239 324,81	88,64%
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	2 858 759,00	2 731 272,79	95,54%
	Wydatki bie ce	1 517 261,00	1 389 775,43	91,60%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	147 519,00	145 539,87	98,66%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 321,00	4 122,05	95,40%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	143 198,00	141 417,82	98,76%
	dotacje	443 100,00	442 855,44	99,94%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	911 902,00	786 718,12	86,27%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	14 740,00	14 662,00	99,47%
	Wydatki maj tkowe	1 341 498,00	1 341 497,36	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 341 498,00	1 341 497,36	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 341 498,00	1 341 497,36	100,00%
926	KULTURA FIZYCZNA	21 453 827,00	20 620 688,95	96,12%
	Wydatki bie ce	12 986 158,00	12 628 100,03	97,24%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	10 493 533,00	10 146 067,82	96,69%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 531 653,00	5 519 500,34	99,78%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 961 880,00	4 626 567,48	93,24%
	dotacje	2 115 000,00	2 111 893,05	99,85%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	370,00	369,00	99,73%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	377 255,00	369 770,16	98,02%
	Wydatki maj tkowe	8 467 669,00	7 992 588,92	94,39%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 467 669,00	7 992 588,92	94,39%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	5 411 929,00	5 311 789,08	98,15%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 055 740,00	2 680 799,84	87,73%
92601	OBIEKTY SPORTOWE	12 485 358,00	11 789 548,29	94,43%
	Wydatki bie ce	5 107 040,00	4 826 324,01	94,50%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 085 715,00	4 805 457,61	94,49%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 458 343,00	2 448 011,26	99,58%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 627 372,00	2 357 446,35	89,73%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	370,00	369,00	99,73%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	20 955,00	20 497,40	97,82%
	Wydatki maj tkowe	7 378 318,00	6 963 224,28	94,37%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 378 318,00	6 963 224,28	94,37%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	5 411 929,00	5 311 789,08	98,15%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 966 389,00	1 651 435,20	83,98%
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	6 463 102,00	6 345 659,61	98,18%
	Wydatki bie ce	5 373 751,00	5 316 294,97	98,93%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 349 251,00	5 292 233,30	98,93%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 071 810,00	3 070 029,08	99,94%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 277 441,00	2 222 204,22	97,57%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	24 500,00	24 061,67	98,21%
	Wydatki maj tkowe	1 089 351,00	1 029 364,64	94,49%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 089 351,00	1 029 364,64	94,49%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 089 351,00	1 029 364,64	94,49%
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 505 367,00	2 485 481,05	99,21%
	Wydatki bie ce	2 505 367,00	2 485 481,05	99,21%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-12-31	% wykonania
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	58 567,00	48 376,91	82,60%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 460,00	97,33%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	57 067,00	46 916,91	82,21%
	dotacje	2 115 000,00	2 111 893,05	99,85%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	331 800,00	325 211,09	98,01%
	Zadania realizowane w drodze porozumie z jednostkami samorz du terytorialnego	2 724 062,00	2 652 904,43	97,39%
	Wydatki bie ce	2 704 062,00	2 637 037,43	97,52%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 371 395,00	2 318 929,01	97,79%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800 719,00	776 017,51	96,92%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 570 676,00	1 542 911,50	98,23%
	dotacje	63 743,00	57 448,45	90,13%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	268 924,00	260 659,97	96,93%
	Wydatki maj tkowe	20 000,00	15 867,00	79,34%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000,00	15 867,00	79,34%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	20 000,00	15 867,00	79,34%
600	TRANSPORT I Ł CZNO	1 463 616,00	1 447 423,83	98,89%
	Wydatki bie ce	1 443 616,00	1 431 556,83	99,16%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 443 616,00	1 431 556,83	99,16%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 443 616,00	1 431 556,83	99,16%
	Wydatki maj tkowe	20 000,00	15 867,00	79,34%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000,00	15 867,00	79,34%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	20 000,00	15 867,00	79,34%
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 443 616,00	1 431 556,83	99,16%
	Wydatki bie ce	1 443 616,00	1 431 556,83	99,16%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 443 616,00	1 431 556,83	99,16%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 443 616,00	1 431 556,83	99,16%
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SI WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	20 000,00	15 867,00	79,34%
	Wydatki maj tkowe	20 000,00	15 867,00	79,34%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000,00	15 867,00	79,34%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	20 000,00	15 867,00	79,34%
851	OCHRONA ZDROWIA	310 500,00	277 028,97	89,22%
	Wydatki bie ce	310 500,00	277 028,97	89,22%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	309 000,00	276 834,96	89,59%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 500,00	227 040,29	93,24%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	65 500,00	49 794,67	76,02%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	194,01	12,93%
85158	IZBY WYTRZE WIE	310 500,00	277 028,97	89,22%
	Wydatki bie ce	310 500,00	277 028,97	89,22%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	309 000,00	276 834,96	89,59%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 500,00	227 040,29	93,24%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	65 500,00	49 794,67	76,02%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	194,01	12,93%
852	POMOC SPOŁECZNA	872 460,00	857 260,18	98,26%
	Wydatki bie ce	872 460,00	857 260,18	98,26%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	618 779,00	610 537,22	98,67%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	557 219,00	548 977,22	98,52%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	61 560,00	61 560,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	253 681,00	246 722,96	97,26%
85201	PLACÓWKI OPIEKU CZO-WYCHOWAWCZE	620 429,00	612 187,22	98,67%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-12-31	% wykonania
	Wydatki bie ce	620 429,00	612 187,22	98,67%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	618 779,00	610 537,22	98,67%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	557 219,00	548 977,22	98,52%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	61 560,00	61 560,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 650,00	1 650,00	100,00%
85204	RODZINY ZAST PCZE	252 031,00	245 072,96	97,24%
	Wydatki bie ce	252 031,00	245 072,96	97,24%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	252 031,00	245 072,96	97,24%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	27 486,00	27 486,00	100,00%
	Wydatki bie ce	27 486,00	27 486,00	100,00%
	dotacje	13 743,00	13 743,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	13 743,00	13 743,00	100,00%
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	27 486,00	27 486,00	100,00%
	Wydatki bie ce	27 486,00	27 486,00	100,00%
	dotacje	13 743,00	13 743,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	13 743,00	13 743,00	100,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	50 000,00	43 705,45	87,41%
	Wydatki bie ce	50 000,00	43 705,45	87,41%
	dotacje	50 000,00	43 705,45	87,41%
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZ T	50 000,00	43 705,45	87,41%
	Wydatki bie ce	50 000,00	43 705,45	87,41%
	dotacje	50 000,00	43 705,45	87,41%
	Zadania realizowane w drodze porozumie z organami administracji rz dowej	114 722,99	112 845,48	98,36%
	Wydatki bie ce	114 722,99	112 845,48	98,36%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	114 122,99	112 245,48	98,35%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 500,00	28 495,36	96,59%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	84 622,99	83 750,12	98,97%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	100,00%
710	DZIAŁALNO USŁUGOWA	5 000,00	4 487,40	89,75%
	Wydatki bie ce	5 000,00	4 487,40	89,75%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 000,00	4 487,40	89,75%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	5 000,00	4 487,40	89,75%
71035	CMENTARZE	5 000,00	4 487,40	89,75%
	Wydatki bie ce	5 000,00	4 487,40	89,75%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 000,00	4 487,40	89,75%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	5 000,00	4 487,40	89,75%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 228,99	16 228,99	100,00%
	Wydatki bie ce	16 228,99	16 228,99	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	16 228,99	16 228,99	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	16 228,99	16 228,99	100,00%
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	16 228,99	16 228,99	100,00%
	Wydatki bie ce	16 228,99	16 228,99	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	16 228,99	16 228,99	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	16 228,99	16 228,99	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	48 094,00	47 731,53	99,25%
	Wydatki bie ce	48 094,00	47 731,53	99,25%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	47 494,00	47 131,53	99,24%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 300,00	12 297,76	99,98%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-12-31	% wykonania
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 194,00	34 833,77	98,98%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	100,00%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	48 094,00	47 731,53	99,25%
	Wydatki bieżące	48 094,00	47 731,53	99,25%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 494,00	47 131,53	99,24%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 300,00	12 297,76	99,98%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 194,00	34 833,77	98,98%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	100,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	45 400,00	44 397,56	97,79%
	Wydatki bieżące	45 400,00	44 397,56	97,79%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 400,00	44 397,56	97,79%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 200,00	16 197,60	94,17%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 200,00	28 199,96	100,00%
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 400,00	44 397,56	97,79%
	Wydatki bieżące	45 400,00	44 397,56	97,79%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 400,00	44 397,56	97,79%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 200,00	16 197,60	94,17%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 200,00	28 199,96	100,00%
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	49 667 903,11	49 510 667,25	99,68%
	Wydatki bieżące	49 553 303,11	49 396 316,14	99,68%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 296 119,88	20 204 433,65	99,55%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 310 569,92	16 273 574,95	99,77%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 985 549,96	3 930 858,70	98,63%
	dotacje	140 747,18	139 909,96	99,41%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	29 116 436,05	29 051 972,53	99,78%
	Wydatki majątkowe	114 600,00	114 351,11	99,78%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	44 600,00	44 351,11	99,44%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 600,00	44 351,11	99,44%
	dotacje na inwestycje	70 000,00	70 000,00	100,00%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	49 983,66	49 983,66	100,00%
	Wydatki bieżące	49 983,66	49 983,66	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 983,66	49 983,66	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 983,66	49 983,66	100,00%
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	49 983,66	49 983,66	100,00%
	Wydatki bieżące	49 983,66	49 983,66	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 983,66	49 983,66	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 983,66	49 983,66	100,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	448 896,00	431 774,77	96,19%
	Wydatki bieżące	448 896,00	431 774,77	96,19%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	448 896,00	431 774,77	96,19%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 000,00	175 000,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	273 896,00	256 774,77	93,75%
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	448 896,00	431 774,77	96,19%
	Wydatki bieżące	448 896,00	431 774,77	96,19%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	448 896,00	431 774,77	96,19%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 000,00	175 000,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	273 896,00	256 774,77	93,75%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	837 660,00	837 642,98	100,00%
	Wydatki bieżące	837 660,00	837 642,98	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	832 459,00	832 442,75	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-12-31	% wykonania
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	701 610,00	701 599,40	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 849,00	130 843,35	100,00%
	wiadczania na rzecz osób fizycznych	5 201,00	5 200,23	99,99%
71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00	50 000,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
71015	NADZÓR BUDOWLANY	787 660,00	787 642,98	100,00%
	Wydatki bieżące	787 660,00	787 642,98	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	782 459,00	782 442,75	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	701 610,00	701 599,40	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 849,00	80 843,35	99,99%
	wiadczania na rzecz osób fizycznych	5 201,00	5 200,23	99,99%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 298 988,83	2 298 988,83	100,00%
	Wydatki bieżące	2 298 988,83	2 298 988,83	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 295 872,59	2 295 872,59	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 278 634,22	2 278 634,22	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 238,37	17 238,37	100,00%
	wiadczania na rzecz osób fizycznych	3 116,24	3 116,24	100,00%
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 240 975,00	2 240 975,00	100,00%
	Wydatki bieżące	2 240 975,00	2 240 975,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 237 858,76	2 237 858,76	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 237 858,76	2 237 858,76	100,00%
	wiadczania na rzecz osób fizycznych	3 116,24	3 116,24	100,00%
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	58 013,83	58 013,83	100,00%
	Wydatki bieżące	58 013,83	58 013,83	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58 013,83	58 013,83	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 775,46	40 775,46	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 238,37	17 238,37	100,00%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 080 030,00	1 039 870,62	96,28%
	Wydatki bieżące	1 080 030,00	1 039 870,62	96,28%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	521 210,00	520 990,62	99,96%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	430 929,00	430 732,13	99,95%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 281,00	90 258,49	99,98%
	wiadczania na rzecz osób fizycznych	558 820,00	518 880,00	92,85%
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	30 131,00	29 996,90	99,55%
	Wydatki bieżące	30 131,00	29 996,90	99,55%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 131,00	29 996,90	99,55%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 540,00	22 406,20	99,41%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 591,00	7 590,70	100,00%
75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	478 491,00	478 488,25	100,00%
	Wydatki bieżące	478 491,00	478 488,25	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	214 531,00	214 528,25	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 946,00	178 944,12	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 585,00	35 584,13	100,00%
	wiadczania na rzecz osób fizycznych	263 960,00	263 960,00	100,00%
75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	302 925,00	296 947,32	98,03%
	Wydatki bieżące	302 925,00	296 947,32	98,03%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-12-31	% wykonania
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	152 385,00	152 327,32	99,96%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 785,00	128 747,89	99,97%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	23 600,00	23 579,43	99,91%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	150 540,00	144 620,00	96,07%
75110	REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE	268 483,00	234 438,15	87,32%
	Wydatki bie ce	268 483,00	234 438,15	87,32%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	124 163,00	124 138,15	99,98%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 658,00	100 633,92	99,98%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	23 505,00	23 504,23	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	144 320,00	110 300,00	76,43%
752	OBRONA NARODOWA	3 000,00	2 998,83	99,96%
	Wydatki bie ce	3 000,00	2 998,83	99,96%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 600,00	2 599,61	99,98%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	600,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 000,00	1 999,61	99,98%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	399,22	99,80%
75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	3 000,00	2 998,83	99,96%
	Wydatki bie ce	3 000,00	2 998,83	99,96%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 600,00	2 599,61	99,98%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	600,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 000,00	1 999,61	99,98%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	399,22	99,80%
754	BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA	12 702 016,00	12 701 605,17	100,00%
	Wydatki bie ce	12 657 416,00	12 657 254,06	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	11 986 319,00	11 986 314,10	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 183 472,00	10 183 468,77	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 802 847,00	1 802 845,33	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	671 097,00	670 939,96	99,98%
	Wydatki maj tkowe	44 600,00	44 351,11	99,44%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	44 600,00	44 351,11	99,44%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 600,00	44 351,11	99,44%
75411	KOMENDY POWIATOWE PA STWOWEJ STRA Y PO ARNEJ	12 702 016,00	12 701 605,17	100,00%
	Wydatki bie ce	12 657 416,00	12 657 254,06	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	11 986 319,00	11 986 314,10	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 183 472,00	10 183 468,77	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 802 847,00	1 802 845,33	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	671 097,00	670 939,96	99,98%
	Wydatki maj tkowe	44 600,00	44 351,11	99,44%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	44 600,00	44 351,11	99,44%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 600,00	44 351,11	99,44%
801	O WIATA I WYCHOWANIE	1 202 168,81	1 167 289,58	97,10%
	Wydatki bie ce	1 202 168,81	1 167 289,58	97,10%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 104 381,63	1 070 339,62	96,92%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 555,70	10 550,04	99,95%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 093 825,93	1 059 789,58	96,89%
	dotacje	97 787,18	96 949,96	99,14%
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	630 413,14	622 752,39	98,78%
	Wydatki bie ce	630 413,14	622 752,39	98,78%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	599 086,69	591 434,99	98,72%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 650,40	5 650,40	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-12-31	% wykonania
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	593 436,29	585 784,59	98,71%
	dotacje	31 326,45	31 317,40	99,97%
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	11 990,32	5 892,35	49,14%
	Wydatki bieżące	11 990,32	5 892,35	49,14%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 990,32	5 892,35	49,14%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58,05	58,05	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 932,27	5 834,30	48,90%
80110	GIMNAZJA	501 486,81	497 865,97	99,28%
	Wydatki bieżące	501 486,81	497 865,97	99,28%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	435 026,08	432 233,41	99,36%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 437,83	4 437,83	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	430 588,25	427 795,58	99,35%
	dotacje	66 460,73	65 632,56	98,75%
80111	GIMNAZJA SPECJALNE	19 286,97	9 817,14	50,90%
	Wydatki bieżące	19 286,97	9 817,14	50,90%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 286,97	9 817,14	50,90%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97,20	97,20	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 189,77	9 719,94	50,65%
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	26 958,67	26 204,08	97,20%
	Wydatki bieżące	26 958,67	26 204,08	97,20%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 958,67	26 204,08	97,20%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259,45	259,45	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 699,22	25 944,63	97,17%
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICZĄCYCH OGÓLNOŚCZĄCZYCH, LICZĄCYCH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	12 032,90	4 757,65	39,54%
	Wydatki bieżące	12 032,90	4 757,65	39,54%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 032,90	4 757,65	39,54%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52,77	47,11	89,27%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 980,13	4 710,54	39,32%
851	OCHRONA ZDROWIA	32 153,00	30 839,20	95,91%
	Wydatki bieżące	32 153,00	30 839,20	95,91%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 153,00	30 839,20	95,91%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	880,00	880,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 273,00	29 959,20	95,80%
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ WIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	28 879,00	27 565,20	95,45%
	Wydatki bieżące	28 879,00	27 565,20	95,45%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 879,00	27 565,20	95,45%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 879,00	27 565,20	95,45%
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 274,00	3 274,00	100,00%
	Wydatki bieżące	3 274,00	3 274,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 274,00	3 274,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	880,00	880,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 394,00	2 394,00	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	30 450 769,81	30 387 443,21	99,79%
	Wydatki bieżące	30 380 769,81	30 317 443,21	99,79%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 460 432,00	2 421 470,33	98,42%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-12-31	% wykonania
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 088 591,00	2 051 813,22	98,24%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	371 841,00	369 657,11	99,41%
	dotacje	42 960,00	42 960,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	27 877 377,81	27 853 012,88	99,91%
	Wydatki majątkowe	70 000,00	70 000,00	100,00%
	dotacje na inwestycje	70 000,00	70 000,00	100,00%
85201	PLACÓWKI OPIEKU CZO-WYCHOWAWCZE	3 235,00	3 233,84	99,96%
	Wydatki bieżące	3 235,00	3 233,84	99,96%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 235,00	3 233,84	99,96%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 055,00	2 054,44	99,97%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 180,00	1 179,40	99,95%
85203	O RODKI WSPARCIA	834 024,00	834 018,49	100,00%
	Wydatki bieżące	764 024,00	764 018,49	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	720 656,00	720 651,29	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	551 761,00	551 758,43	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	168 895,00	168 892,86	100,00%
	dotacje	42 960,00	42 960,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	408,00	407,20	99,80%
	Wydatki majątkowe	70 000,00	70 000,00	100,00%
	dotacje na inwestycje	70 000,00	70 000,00	100,00%
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	10 640,00	10 640,00	100,00%
	Wydatki bieżące	10 640,00	10 640,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 640,00	10 640,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 640,00	10 640,00	100,00%
85212	WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	28 627 461,00	28 611 101,17	99,94%
	Wydatki bieżące	28 627 461,00	28 611 101,17	99,94%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	858 824,00	858 821,54	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	823 274,00	823 272,46	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 550,00	35 549,08	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	27 768 637,00	27 752 279,63	99,94%
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	135 092,00	133 430,40	98,77%
	Wydatki bieżące	135 092,00	133 430,40	98,77%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	135 092,00	133 430,40	98,77%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 092,00	133 430,40	98,77%
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	65 287,81	65 081,54	99,68%
	Wydatki bieżące	65 287,81	65 081,54	99,68%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 280,00	1 276,11	99,70%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 280,00	1 276,11	99,70%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	64 007,81	63 805,43	99,68%
85219	O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	26 350,00	26 349,91	100,00%
	Wydatki bieżące	26 350,00	26 349,91	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	390,00	390,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390,00	390,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	25 960,00	25 959,91	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-12-31	% wykonania
85228	USŁUGI OPIEKU CZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKU CZE	713 868,00	681 714,00	95,50%
	Wydatki bieżące	713 868,00	681 714,00	95,50%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	712 907,00	680 753,29	95,49%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	693 703,00	662 064,03	95,44%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 204,00	18 689,26	97,32%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	961,00	960,71	99,97%
85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	7 804,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	7 804,00	0,00	0,00%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	7 804,00	0,00	0,00%
85278	USUWANIE SKUTKÓW KLASYFIKACYJNYCH	6 000,00	6 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	100,00%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 008,00	15 873,86	75,56%
	Wydatki bieżące	21 008,00	15 873,86	75,56%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 408,00	12 273,86	70,51%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 408,00	12 273,86	70,51%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 600,00	100,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	562 237,00	562 230,40	100,00%
	Wydatki bieżące	562 237,00	562 230,40	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	561 813,00	561 806,40	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	440 298,00	440 297,17	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 515,00	121 509,23	100,00%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	424,00	424,00	100,00%
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	562 237,00	562 230,40	100,00%
	Wydatki bieżące	562 237,00	562 230,40	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	561 813,00	561 806,40	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	440 298,00	440 297,17	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 515,00	121 509,23	100,00%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	424,00	424,00	100,00%

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-12-31	% wykonania
	Wydatki razem	766 911 788,14	726 852 554,17	94,78%
	Wydatki bieżące	568 693 648,14	548 061 184,81	96,37%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	454 478 126,09	435 732 778,88	95,88%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 789 831,76	247 019 293,57	99,29%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	205 688 294,33	188 713 485,31	91,75%
	dotacje	42 874 437,00	42 322 062,94	98,71%
	wydatki z udziałem środków europejskich	3 486 038,00	2 924 909,38	83,90%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	55 250 679,05	54 764 453,70	99,12%
	obsługa długu	12 604 368,00	12 316 979,91	97,72%
	Wydatki majątkowe	198 218 140,00	178 791 369,36	90,20%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	193 920 708,00	176 520 451,53	91,03%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	83 308 278,00	78 229 745,71	93,90%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 612 430,00	98 290 705,82	88,86%
	dotacje na inwestycje	2 297 432,00	2 270 917,83	98,85%
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 000 000,00	0,00	0,00%
	Zadania własne	730 464 951,00	690 572 678,80	94,54%
	Wydatki bieżące	532 316 811,00	511 851 309,44	96,16%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	446 710 512,00	428 066 732,77	95,83%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 111 968,00	242 394 871,51	99,30%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	202 598 544,00	185 671 861,26	91,65%
	dotacje	42 700 224,00	42 154 436,03	98,72%
	wydatki z udziałem środków europejskich	3 486 038,00	2 924 909,38	83,90%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	26 815 669,00	26 388 251,35	98,41%
	obsługa długu	12 604 368,00	12 316 979,91	97,72%
	Wydatki majątkowe	198 148 140,00	178 721 369,36	90,20%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	193 920 708,00	176 520 451,53	91,03%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	83 308 278,00	78 229 745,71	93,90%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 612 430,00	98 290 705,82	88,86%
	dotacje na inwestycje	2 227 432,00	2 200 917,83	98,81%
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 000 000,00	0,00	0,00%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	504 000,00	487 906,10	96,81%
	Wydatki bieżące	504 000,00	487 906,10	96,81%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	413 000,00	404 459,61	97,93%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	1 168,00	29,20%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	409 000,00	403 291,61	98,60%
	dotacje	91 000,00	83 446,49	91,70%
01008	MELIORACJE WODNE	436 000,00	431 941,23	99,07%
	Wydatki bieżące	436 000,00	431 941,23	99,07%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	366 000,00	361 941,30	98,89%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	366 000,00	361 941,30	98,89%
	dotacje	70 000,00	69 999,93	100,00%
01030	IZBY ROLNICZE	21 000,00	13 446,56	64,03%
	Wydatki bieżące	21 000,00	13 446,56	64,03%
	dotacje	21 000,00	13 446,56	64,03%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-12-31	% wykonania
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	47 000,00	42 518,31	90,46%
	Wydatki bieżące	47 000,00	42 518,31	90,46%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 000,00	42 518,31	90,46%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	1 168,00	29,20%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 000,00	41 350,31	96,16%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI ELEKTRYCZNEJ, GAZ I WOD	38 802,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	38 802,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 802,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 802,00	0,00	0,00%
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	38 802,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	38 802,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 802,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 802,00	0,00	0,00%
600	TRANSPORT I ŁADUNKI	173 188 268,00	161 330 318,32	93,15%
	Wydatki bieżące	77 276 320,00	69 854 389,15	90,40%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76 774 281,00	69 396 507,28	90,39%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 813,00	247 152,83	98,94%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 524 468,00	69 149 354,45	90,36%
	dotacje	51 000,00	50 009,40	98,06%
	wydatki z udziałem środków europejskich	450 889,00	407 748,47	90,43%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	150,00	124,00	82,67%
	Wydatki majątkowe	95 911 948,00	91 475 929,17	95,37%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	95 911 948,00	91 475 929,17	95,37%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	70 270 880,00	68 173 751,33	97,02%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 641 068,00	23 302 177,84	90,88%
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	60 149 907,00	58 269 269,79	96,87%
	Wydatki bieżące	59 109 907,00	57 993 292,39	98,11%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 109 907,00	57 993 292,39	98,11%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 109 907,00	57 993 292,39	98,11%
	Wydatki majątkowe	1 040 000,00	275 977,40	26,54%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 040 000,00	275 977,40	26,54%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 040 000,00	275 977,40	26,54%
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	18 035 769,00	17 133 315,32	95,00%
	Wydatki bieżące	3 778 520,00	3 718 045,93	98,40%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 778 520,00	3 718 045,93	98,40%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 778 520,00	3 718 045,93	98,40%
	Wydatki majątkowe	14 257 249,00	13 415 269,39	94,09%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 257 249,00	13 415 269,39	94,09%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 257 249,00	13 415 269,39	94,09%
60017	DROGI WYKONANE	16 675 409,00	15 916 144,22	95,45%
	Wydatki bieżące	6 331 590,00	6 305 213,17	99,58%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 331 590,00	6 305 213,17	99,58%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 331 590,00	6 305 213,17	99,58%
	Wydatki majątkowe	10 343 819,00	9 610 931,05	92,91%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 343 819,00	9 610 931,05	92,91%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 343 819,00	9 610 931,05	92,91%
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	66 242 183,00	57 927 347,01	87,45%
	Wydatki bieżące	7 771 303,00	1 553 226,23	19,99%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 269 264,00	1 095 344,36	15,07%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 813,00	247 152,83	98,94%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-12-31	% wykonania
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 019 451,00	848 191,53	12,08%
	dotacje	51 000,00	50 009,40	98,06%
	wydatki z udziałem środków europejskich	450 889,00	407 748,47	90,43%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	150,00	124,00	82,67%
	Wydatki majątkowe	58 470 880,00	56 374 120,78	96,41%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	58 470 880,00	56 374 120,78	96,41%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	58 470 880,00	56 374 120,78	96,41%
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 085 000,00	12 084 241,98	99,99%
	Wydatki bieżące	285 000,00	284 611,43	99,86%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	285 000,00	284 611,43	99,86%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	285 000,00	284 611,43	99,86%
	Wydatki majątkowe	11 800 000,00	11 799 630,55	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 800 000,00	11 799 630,55	100,00%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	11 800 000,00	11 799 630,55	100,00%
630	TURYSTYKA	1 431 259,00	1 431 256,67	100,00%
	Wydatki bieżące	84 140,00	84 138,77	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 760,00	44 758,77	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 760,00	44 758,77	100,00%
	dotacje	32 000,00	32 000,00	100,00%
	wydatki z udziałem środków europejskich	7 380,00	7 380,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	1 347 119,00	1 347 117,90	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 347 119,00	1 347 117,90	100,00%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 031 375,00	1 031 374,39	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	315 744,00	315 743,51	100,00%
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	80 450,00	80 448,77	100,00%
	Wydatki bieżące	76 760,00	76 758,77	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 760,00	44 758,77	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 760,00	44 758,77	100,00%
	dotacje	32 000,00	32 000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	3 690,00	3 690,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 690,00	3 690,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 690,00	3 690,00	100,00%
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 350 809,00	1 350 807,90	100,00%
	Wydatki bieżące	7 380,00	7 380,00	100,00%
	wydatki z udziałem środków europejskich	7 380,00	7 380,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	1 343 429,00	1 343 427,90	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 343 429,00	1 343 427,90	100,00%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 031 375,00	1 031 374,39	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	312 054,00	312 053,51	100,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	29 595 747,00	28 475 290,12	96,21%
	Wydatki bieżące	9 476 224,00	9 210 712,98	97,20%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 469 494,00	9 205 887,47	97,22%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 575 185,00	4 521 782,10	98,83%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 894 309,00	4 684 105,37	95,71%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	6 730,00	4 825,51	71,70%
	Wydatki majątkowe	20 119 523,00	19 264 577,14	95,75%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 119 523,00	19 264 577,14	95,75%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 119 523,00	19 264 577,14	95,75%
70004	RÓWNIEŻ JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	5 428 167,00	5 225 465,38	96,27%
	Wydatki bieżące	5 428 167,00	5 225 465,38	96,27%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 421 437,00	5 220 639,87	96,30%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-12-31	% wykonania
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 575 185,00	4 521 782,10	98,83%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	846 252,00	698 857,77	82,58%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	6 730,00	4 825,51	71,70%
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	17 710 156,00	17 638 560,85	99,60%
	Wydatki bieżące	4 005 156,00	3 952 833,60	98,69%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 005 156,00	3 952 833,60	98,69%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 005 156,00	3 952 833,60	98,69%
	Wydatki majątkowe	13 705 000,00	13 685 727,25	99,86%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 705 000,00	13 685 727,25	99,86%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 705 000,00	13 685 727,25	99,86%
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 457 424,00	5 611 263,89	86,90%
	Wydatki bieżące	42 901,00	32 414,00	75,56%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 901,00	32 414,00	75,56%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 901,00	32 414,00	75,56%
	Wydatki majątkowe	6 414 523,00	5 578 849,89	86,97%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 414 523,00	5 578 849,89	86,97%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 414 523,00	5 578 849,89	86,97%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 192 960,00	8 764 249,82	95,34%
	Wydatki bieżące	7 551 063,00	7 185 449,74	95,16%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 089 464,00	5 780 614,74	94,93%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 330 565,00	3 200 168,91	96,08%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 758 899,00	2 580 445,83	93,53%
	wydatki z udziałem środków europejskich	1 460 065,00	1 403 413,00	96,12%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	1 534,00	1 422,00	92,70%
	Wydatki majątkowe	1 641 897,00	1 578 800,08	96,16%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 641 897,00	1 578 800,08	96,16%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 641 897,00	1 578 800,08	96,16%
71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	3 848 692,00	3 809 975,21	98,99%
	Wydatki bieżące	3 703 192,00	3 665 696,21	98,99%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 701 838,00	3 664 398,21	98,99%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 135 086,00	3 108 599,45	99,16%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	566 752,00	555 798,76	98,07%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	1 354,00	1 298,00	95,86%
	Wydatki majątkowe	145 500,00	144 279,00	99,16%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	145 500,00	144 279,00	99,16%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 500,00	144 279,00	99,16%
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	205 500,00	183 514,03	89,30%
	Wydatki bieżące	205 500,00	183 514,03	89,30%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	205 500,00	183 514,03	89,30%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 000,00	33 000,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	172 500,00	150 514,03	87,25%
71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	523 400,00	402 134,06	76,83%
	Wydatki bieżące	523 400,00	402 134,06	76,83%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	523 400,00	402 134,06	76,83%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 900,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	428 500,00	402 134,06	93,85%
71035	CMENTARZE	3 039 177,00	2 902 511,70	95,50%
	Wydatki bieżące	1 542 780,00	1 467 990,62	95,15%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 542 780,00	1 467 990,62	95,15%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 542 780,00	1 467 990,62	95,15%
	Wydatki majątkowe	1 496 397,00	1 434 521,08	95,87%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-12-31	% wykonania
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 496 397,00	1 434 521,08	95,87%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 496 397,00	1 434 521,08	95,87%
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	1 576 191,00	1 466 114,82	93,02%
	Wydatki bie ce	1 576 191,00	1 466 114,82	93,02%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	115 946,00	62 577,82	53,97%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 579,00	58 569,46	86,67%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	48 367,00	4 008,36	8,29%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	1 460 065,00	1 403 413,00	96,12%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	180,00	124,00	68,89%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 203 680,00	54 863 275,97	94,26%
	Wydatki bie ce	54 901 483,00	51 683 800,38	94,14%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	53 929 407,00	50 777 833,18	94,16%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 923 435,00	38 065 548,51	97,80%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	15 005 972,00	12 712 284,67	84,71%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	97 597,00	82 232,63	84,26%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	874 479,00	823 734,57	94,20%
	Wydatki maj tkowe	3 302 197,00	3 179 475,59	96,28%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 302 197,00	3 179 475,59	96,28%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 302 197,00	3 179 475,59	96,28%
75011	URZ DY WOJEWÓDZKIE	4 559 308,00	3 985 827,59	87,42%
	Wydatki bie ce	4 559 308,00	3 985 827,59	87,42%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 542 588,00	3 969 468,83	87,38%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 109 963,00	3 541 873,04	86,18%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	432 625,00	427 595,79	98,84%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	16 720,00	16 358,76	97,84%
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	776 000,00	736 362,13	94,89%
	Wydatki bie ce	776 000,00	736 362,13	94,89%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	99 000,00	77 334,09	78,12%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	99 000,00	77 334,09	78,12%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	677 000,00	659 028,04	97,35%
75023	URZ DY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	44 137 814,00	42 706 683,13	96,76%
	Wydatki bie ce	40 835 617,00	39 527 207,54	96,80%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	40 660 858,00	39 382 477,70	96,86%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 718 420,00	34 456 230,22	99,24%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	5 942 438,00	4 926 247,48	82,90%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	174 759,00	144 729,84	82,82%
	Wydatki maj tkowe	3 302 197,00	3 179 475,59	96,28%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 302 197,00	3 179 475,59	96,28%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 302 197,00	3 179 475,59	96,28%
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO	5 010 430,00	4 372 601,07	87,27%
	Wydatki bie ce	5 010 430,00	4 372 601,07	87,27%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 947 430,00	4 309 601,67	87,11%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 300,00	56 250,00	83,58%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 880 130,00	4 253 351,67	87,16%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	60 000,00	59 999,40	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,00%
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	3 720 128,00	3 061 802,05	82,30%
	Wydatki bie ce	3 720 128,00	3 061 802,05	82,30%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 679 531,00	3 038 950,89	82,59%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 752,00	11 195,25	40,34%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 651 779,00	3 027 755,64	82,91%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-12-31	% wykonania
	wydatki z udziałem rodków europejskich	37 597,00	22 233,23	59,14%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	617,93	20,60%
754	BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA	4 325 306,00	4 128 180,97	95,44%
	Wydatki bie ce	4 225 306,00	4 128 180,97	97,70%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 990 289,00	3 933 580,62	98,58%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 404 429,00	3 380 959,41	99,31%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	585 860,00	552 621,21	94,33%
	dotacje	137 000,00	136 999,59	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	98 017,00	57 600,76	58,77%
	Wydatki maj tkowe	100 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00%
75412	OCHOTNICZE STRA E PO ARNE	445 532,00	338 494,78	75,98%
	Wydatki bie ce	345 532,00	338 494,78	97,96%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	170 478,00	163 441,63	95,87%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	170 478,00	163 441,63	95,87%
	dotacje	137 000,00	136 999,59	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	38 054,00	38 053,56	100,00%
	Wydatki maj tkowe	100 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00%
75414	OBRONA CYWILNA	30 171,00	30 169,68	100,00%
	Wydatki bie ce	30 171,00	30 169,68	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	30 171,00	30 169,68	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 914,00	7 913,56	99,99%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	22 257,00	22 256,12	100,00%
75416	STRA GMINNA (MIEJSKA)	3 771 223,00	3 705 828,33	98,27%
	Wydatki bie ce	3 771 223,00	3 705 828,33	98,27%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 711 260,00	3 686 281,13	99,33%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 396 515,00	3 373 045,85	99,31%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	314 745,00	313 235,28	99,52%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	59 963,00	19 547,20	32,60%
75421	ZARZ DZANIE KRYZYSOWE	46 990,00	45 211,94	96,22%
	Wydatki bie ce	46 990,00	45 211,94	96,22%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	46 990,00	45 211,94	96,22%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	46 990,00	45 211,94	96,22%
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	31 390,00	8 476,24	27,00%
	Wydatki bie ce	31 390,00	8 476,24	27,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	31 390,00	8 476,24	27,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	31 390,00	8 476,24	27,00%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	12 604 368,00	12 316 979,91	97,72%
	Wydatki bie ce	12 604 368,00	12 316 979,91	97,72%
	obsługa długu	12 604 368,00	12 316 979,91	97,72%
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTO CIOWYCH, KREDYTÓW I PO YCZEK JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO	12 604 368,00	12 316 979,91	97,72%
	Wydatki bie ce	12 604 368,00	12 316 979,91	97,72%
	obsługa długu	12 604 368,00	12 316 979,91	97,72%
758	RÓ NE ROZLICZENIA	10 149 352,00	1 561 410,52	15,38%
	Wydatki bie ce	5 899 094,00	1 561 410,52	26,47%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 899 094,00	1 561 410,52	26,47%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-12-31	% wykonania
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 899 094,00	1 561 410,52	26,47%
	Wydatki majątkowe	4 250 258,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 250 258,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 250 258,00	0,00	0,00%
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 000 000,00	0,00	0,00%
75801	CZŁOVIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	434 110,00	61 410,52	14,15%
	Wydatki bieżące	434 110,00	61 410,52	14,15%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	434 110,00	61 410,52	14,15%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	434 110,00	61 410,52	14,15%
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	3 500 000,00	1 500 000,00	42,86%
	Wydatki bieżące	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	2 000 000,00	0,00	0,00%
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 000 000,00	0,00	0,00%
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	6 215 242,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	3 964 984,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 964 984,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 964 984,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	2 250 258,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 250 258,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 250 258,00	0,00	0,00%
801	O WIATA I WYCHOWANIE	217 289 570,00	211 197 987,72	97,20%
	Wydatki bieżące	183 742 710,00	182 242 868,15	99,18%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	158 495 875,00	157 519 435,90	99,38%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 569 064,00	134 307 483,67	99,81%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 926 811,00	23 211 952,23	97,01%
	dotacje	24 591 305,00	24 347 608,94	99,01%
	wydatki z udziałem środków europejskich	345 599,00	71 564,29	20,71%
	wiadcznienia na rzecz osób fizycznych	309 931,00	304 259,02	98,17%
	Wydatki majątkowe	33 546 860,00	28 955 119,57	86,31%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	33 546 860,00	28 955 119,57	86,31%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	3 836 699,00	1 607 415,60	41,90%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 710 161,00	27 347 703,97	92,05%
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	103 003 332,00	98 918 943,95	96,03%
	Wydatki bieżące	70 930 806,00	70 727 338,08	99,71%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 624 129,00	67 443 286,16	99,73%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 846 673,00	56 760 732,59	99,85%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 777 456,00	10 682 553,57	99,12%
	dotacje	3 098 571,00	3 085 646,23	99,58%
	wydatki z udziałem środków europejskich	27 979,00	20 995,71	75,04%
	wiadcznienia na rzecz osób fizycznych	180 127,00	177 409,98	98,49%
	Wydatki majątkowe	32 072 526,00	28 191 605,87	87,90%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	32 072 526,00	28 191 605,87	87,90%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	3 551 356,00	1 540 383,48	43,37%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 521 170,00	26 651 222,39	93,44%
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	272 985,00	245 599,60	89,97%
	Wydatki bieżące	272 985,00	245 599,60	89,97%
	dotacje	272 985,00	245 599,60	89,97%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-12-31	% wykonania
80104	PRZEDSZKOLA	57 637 723,00	57 495 050,05	99,75%
	Wydatki bieżące	57 143 793,00	57 007 120,45	99,76%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 610 225,00	46 510 354,98	99,79%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 248 348,00	40 188 728,15	99,85%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 361 877,00	6 321 626,83	99,37%
	dotacje	10 459 053,00	10 423 676,00	99,66%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	74 515,00	73 089,47	98,09%
	Wydatki majątkowe	493 930,00	487 929,60	98,79%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	493 930,00	487 929,60	98,79%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	493 930,00	487 929,60	98,79%
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	2 014 134,00	1 979 347,12	98,27%
	Wydatki bieżące	2 014 134,00	1 979 347,12	98,27%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	480 256,00	477 191,75	99,36%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	437 477,00	434 478,68	99,31%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 779,00	42 713,07	99,85%
	dotacje	1 532 727,00	1 501 005,87	97,93%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 151,00	1 149,50	99,87%
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 143 285,00	1 130 503,51	98,88%
	Wydatki bieżące	1 142 509,00	1 129 728,00	98,88%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 089 514,00	1 086 506,93	99,72%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 013 350,00	1 010 821,16	99,75%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 164,00	75 685,77	99,37%
	dotacje	52 818,00	43 044,27	81,50%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	177,00	176,80	99,89%
	Wydatki majątkowe	776,00	775,51	99,94%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	776,00	775,51	99,94%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	776,00	775,51	99,94%
80110	GIMNAZJA	36 595 107,00	35 816 065,73	97,87%
	Wydatki bieżące	35 652 041,00	35 577 815,39	99,79%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 396 659,00	31 342 679,71	99,83%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 136 162,00	28 092 579,69	99,85%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 260 497,00	3 250 100,02	99,68%
	dotacje	4 203 897,00	4 185 024,90	99,55%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	51 485,00	50 110,78	97,33%
	Wydatki majątkowe	943 066,00	238 250,34	25,26%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	943 066,00	238 250,34	25,26%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	285 343,00	67 032,12	23,49%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	657 723,00	171 218,22	26,03%
80113	DOWODNIENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	535 163,00	428 177,73	80,01%
	Wydatki bieżące	535 163,00	428 177,73	80,01%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	535 163,00	428 177,73	80,01%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 163,00	15 227,64	43,31%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500 000,00	412 950,09	82,59%
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	367 824,00	358 319,77	97,42%
	Wydatki bieżące	367 824,00	358 319,77	97,42%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	367 824,00	358 319,77	97,42%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 220,00	1 220,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	366 604,00	357 099,77	97,41%
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	4 151 875,00	4 137 996,00	99,67%
	Wydatki bieżące	4 151 875,00	4 137 996,00	99,67%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 150 800,00	4 136 923,29	99,67%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-12-31	% wykonania
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 028 296,00	4 014 419,29	99,66%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 504,00	122 504,00	100,00%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	1 075,00	1 072,71	99,79%
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	5 168 595,00	5 054 699,96	97,80%
	Wydatki bieżące	5 168 401,00	5 054 506,08	97,80%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	771 246,00	765 004,58	99,19%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	708 898,00	703 085,08	99,18%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 348,00	61 919,50	99,31%
	dotacje	4 396 842,00	4 289 200,07	97,55%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	313,00	301,43	96,30%
	Wydatki majątkowe	194,00	193,88	99,94%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	194,00	193,88	99,94%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	194,00	193,88	99,94%
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	4 036 411,00	4 003 780,30	99,19%
	Wydatki bieżące	4 000 043,00	3 967 415,93	99,18%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 424 543,00	3 392 055,58	99,05%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 087 814,00	3 062 275,77	99,17%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	336 729,00	329 779,81	97,94%
	dotacje	574 412,00	574 412,00	100,00%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	1 088,00	948,35	87,16%
	Wydatki majątkowe	36 368,00	36 364,37	99,99%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	36 368,00	36 364,37	99,99%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 368,00	36 364,37	99,99%
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 363 136,00	1 629 504,00	68,96%
	Wydatki bieżące	2 363 136,00	1 629 504,00	68,96%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 045 516,00	1 578 935,42	77,19%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 663,00	23 915,62	93,19%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 019 853,00	1 555 019,80	76,99%
	wydatki z udziałem środków europejskich	317 620,00	50 568,58	15,92%
851	OCHRONA ZDROWIA	10 013 157,00	8 267 462,58	82,57%
	Wydatki bieżące	6 262 966,00	6 038 983,51	96,42%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 888 986,00	2 702 957,78	93,56%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 625 092,00	1 593 315,80	98,04%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 263 894,00	1 109 641,98	87,80%
	dotacje	3 267 132,00	3 245 654,43	99,34%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	106 848,00	90 371,30	84,58%
	Wydatki majątkowe	3 750 191,00	2 228 479,07	59,42%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 754 111,00	258 913,24	14,76%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	465 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 289 111,00	258 913,24	20,08%
	dotacje na inwestycje	1 996 080,00	1 969 565,83	98,67%
85111	SZPITALA OGÓLNE	2 601 089,00	1 755 892,00	67,51%
	Wydatki majątkowe	2 601 089,00	1 755 892,00	67,51%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	942 121,00	96 924,00	10,29%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	465 000,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-12-31	% wykonania
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	477 121,00	96 924,00	20,31%
	dotacje na inwestycje	1 658 968,00	1 658 968,00	100,00%
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	987 112,00	310 597,83	31,47%
	Wydatki maj tkowe	987 112,00	310 597,83	31,47%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	650 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000,00	0,00	0,00%
	dotacje na inwestycje	337 112,00	310 597,83	92,13%
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	628 400,00	600 948,97	95,63%
	Wydatki bie ce	628 400,00	600 948,97	95,63%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	420 000,00	392 549,00	93,46%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	420 000,00	392 549,00	93,46%
	dotacje	208 400,00	208 399,97	100,00%
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	127 550,00	107 900,00	84,59%
	Wydatki bie ce	127 550,00	107 900,00	84,59%
	dotacje	127 550,00	107 900,00	84,59%
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	4 176 911,00	4 014 728,73	96,12%
	Wydatki bie ce	4 176 911,00	4 014 728,73	96,12%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 267 969,00	1 123 978,90	88,64%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	644 899,00	620 290,96	96,18%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	623 070,00	503 687,94	80,84%
	dotacje	2 802 982,00	2 801 214,23	99,94%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	105 960,00	89 535,60	84,50%
85158	IZBY WYTRZE WIE	1 362 695,00	1 349 254,82	99,01%
	Wydatki bie ce	1 200 705,00	1 187 265,58	98,88%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 199 817,00	1 186 429,88	98,88%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	980 193,00	973 024,84	99,27%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	219 624,00	213 405,04	97,17%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	888,00	835,70	94,11%
	Wydatki maj tkowe	161 990,00	161 989,24	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	161 990,00	161 989,24	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	161 990,00	161 989,24	100,00%
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	129 400,00	128 140,23	99,03%
	Wydatki bie ce	129 400,00	128 140,23	99,03%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 200,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 200,00	0,00	0,00%
	dotacje	128 200,00	128 140,23	99,95%
852	POMOC SPOŁECZNA	47 613 494,00	46 996 709,71	98,70%
	Wydatki bie ce	47 266 817,00	46 658 428,33	98,71%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	24 372 323,00	24 141 063,80	99,05%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 168 222,00	19 049 804,36	99,38%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	5 204 101,00	5 091 259,44	97,83%
	dotacje	2 691 000,00	2 422 353,22	90,02%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	20 203 494,00	20 095 011,31	99,46%
	Wydatki maj tkowe	346 677,00	338 281,38	97,58%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	171 677,00	163 281,38	95,11%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	171 677,00	163 281,38	95,11%
	dotacje na inwestycje	175 000,00	175 000,00	100,00%
85201	PLACÓWKI OPIEKU CZO-WYCHOWAWCZE	1 236 092,00	991 091,38	80,18%
	Wydatki bie ce	1 228 755,00	988 754,38	80,47%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	486 409,00	486 408,38	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	422 417,00	422 416,38	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-12-31	% wykonania
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 992,00	63 992,00	100,00%
	dotacje	740 000,00	500 000,00	67,57%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	2 346,00	2 346,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	7 337,00	2 337,00	31,85%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 337,00	2 337,00	31,85%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 337,00	2 337,00	31,85%
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 235 000,00	2 227 110,84	99,65%
	Wydatki bieżące	2 235 000,00	2 227 110,84	99,65%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 235 000,00	2 227 110,84	99,65%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 235 000,00	2 227 110,84	99,65%
85203	O RODZINY WSPARCIA	1 558 262,00	1 519 218,35	97,49%
	Wydatki bieżące	1 458 262,00	1 419 218,35	97,32%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 101 658,00	1 091 326,58	99,06%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	742 489,00	742 095,12	99,95%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	359 169,00	349 231,46	97,23%
	dotacje	355 000,00	326 353,22	91,93%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	1 604,00	1 538,55	95,92%
	Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	100,00%
	dotacje na inwestycje	100 000,00	100 000,00	100,00%
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	192 401,00	189 229,58	98,35%
	Wydatki bieżące	192 401,00	189 229,58	98,35%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 201,00	67 220,22	98,56%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 201,00	67 220,22	98,56%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	124 200,00	122 009,36	98,24%
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	11 380,00	9 896,78	86,97%
	Wydatki bieżące	11 380,00	9 896,78	86,97%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 380,00	9 896,78	86,97%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 080,00	9 820,63	97,43%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 300,00	76,15	5,86%
85206	WSPIERANIE RODZINY	278 299,00	275 661,95	99,05%
	Wydatki bieżące	278 299,00	275 661,95	99,05%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	277 755,00	275 118,70	99,05%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 312,00	241 322,90	99,18%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 443,00	33 795,80	98,12%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	544,00	543,25	99,86%
85212	WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 501 031,00	1 427 465,59	95,10%
	Wydatki bieżące	1 501 031,00	1 427 465,59	95,10%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	958 631,00	897 417,32	93,61%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	569 376,00	551 786,67	96,91%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	389 255,00	345 630,65	88,79%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	542 400,00	530 048,27	97,72%
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	205 300,00	205 300,00	100,00%
	Wydatki bieżące	205 300,00	205 300,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	205 300,00	205 300,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	205 300,00	205 300,00	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-12-31	% wykonania
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	9 563 000,00	9 523 367,56	99,59%
	Wydatki bieżące	9 563 000,00	9 523 367,56	99,59%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	454,51	15,15%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	454,51	15,15%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	9 560 000,00	9 522 913,05	99,61%
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	5 740 000,00	5 735 647,15	99,92%
	Wydatki bieżące	5 740 000,00	5 735 647,15	99,92%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 740 000,00	5 735 647,15	99,92%
85216	ZASIŁKI STAŁE	2 690 411,00	2 673 914,28	99,39%
	Wydatki bieżące	2 690 411,00	2 673 914,28	99,39%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 711,00	8 537,58	87,92%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 711,00	8 537,58	87,92%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 680 700,00	2 665 376,70	99,43%
85219	O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	18 891 667,00	18 753 335,20	99,27%
	Wydatki bieżące	18 727 327,00	18 592 390,82	99,28%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 635 027,00	18 501 985,84	99,29%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 764 747,00	16 672 366,63	99,45%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 870 280,00	1 829 619,21	97,83%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	92 300,00	90 404,98	97,95%
	Wydatki majątkowe	164 340,00	160 944,38	97,93%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	164 340,00	160 944,38	97,93%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	164 340,00	160 944,38	97,93%
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	347 600,00	342 775,81	98,61%
	Wydatki bieżące	347 600,00	342 775,81	98,61%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	347 600,00	342 775,81	98,61%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347 600,00	342 775,81	98,61%
85278	USUWANIE SKUTKÓW KLASYFIKACYJNYCH	22 051,00	22 050,88	100,00%
	Wydatki bieżące	22 051,00	22 050,88	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 051,00	22 050,88	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 051,00	22 050,88	100,00%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 141 000,00	3 100 644,36	98,72%
	Wydatki bieżące	3 066 000,00	3 025 644,36	98,68%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 600,00	5 460,36	51,51%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 600,00	5 460,36	51,51%
	dotacje	1 596 000,00	1 596 000,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 459 400,00	1 424 184,00	97,59%
	Wydatki majątkowe	75 000,00	75 000,00	100,00%
	dotacje na inwestycje	75 000,00	75 000,00	100,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 318 886,00	13 244 741,07	99,44%
	Wydatki bieżące	12 935 951,00	12 872 829,74	99,51%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 935 951,00	12 872 829,74	99,51%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 318 000,00	10 311 772,29	99,94%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 617 951,00	2 561 057,45	97,83%
	Wydatki majątkowe	382 935,00	371 911,33	97,12%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	382 935,00	371 911,33	97,12%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	382 935,00	371 911,33	97,12%
85305	ŁOBBING	13 268 886,00	13 244 741,07	99,82%
	Wydatki bieżące	12 885 951,00	12 872 829,74	99,90%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 885 951,00	12 872 829,74	99,90%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-12-31	% wykonania
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 318 000,00	10 311 772,29	99,94%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 567 951,00	2 561 057,45	99,73%
	Wydatki majątkowe	382 935,00	371 911,33	97,12%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	382 935,00	371 911,33	97,12%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	382 935,00	371 911,33	97,12%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	50 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	0,00	0,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 364 439,00	12 992 307,79	97,22%
	Wydatki bieżące	13 364 439,00	12 992 307,79	97,22%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 575 370,00	8 397 165,00	97,92%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 831 444,00	7 792 313,66	99,50%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	743 926,00	604 851,34	81,31%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 789 069,00	4 595 142,79	95,95%
85401	WIETLICE SZKOLNE	8 261 721,00	8 222 512,00	99,53%
	Wydatki bieżące	8 261 721,00	8 222 512,00	99,53%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 261 291,00	8 222 160,66	99,53%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 831 444,00	7 792 313,66	99,50%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	429 847,00	429 847,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	430,00	351,34	81,71%
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNIKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	136 451,00	136 276,20	99,87%
	Wydatki bieżące	136 451,00	136 276,20	99,87%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	136 451,00	136 276,20	99,87%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	136 451,00	136 276,20	99,87%
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	4 738 639,00	4 574 517,69	96,54%
	Wydatki bieżące	4 738 639,00	4 574 517,69	96,54%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 738 639,00	4 574 517,69	96,54%
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	34 300,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	34 300,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 300,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 300,00	0,00	0,00%
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	193 328,00	59 001,90	30,52%
	Wydatki bieżące	193 328,00	59 001,90	30,52%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	143 328,00	38 728,14	27,02%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143 328,00	38 728,14	27,02%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	20 273,76	40,55%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	93 443 381,00	90 105 569,55	96,43%
	Wydatki bieżące	73 426 478,00	72 261 862,14	98,41%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72 033 057,00	70 917 358,87	98,45%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 546 320,00	14 369 354,58	98,78%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 486 737,00	56 548 004,29	98,37%
	dotacje	1 147 763,00	1 147 691,47	99,99%
	wydatki z udziałem środków europejskich	212 236,00	165 483,87	77,97%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	33 422,00	31 327,93	93,73%
	Wydatki majątkowe	20 016 903,00	17 843 707,41	89,14%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 016 903,00	17 843 707,41	89,14%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	2 292 395,00	2 105 415,31	91,84%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 724 508,00	15 738 292,10	88,79%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-12-31	% wykonania
90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	11 499 056,00	9 496 792,01	82,59%
	Wydatki bieżące	2 309 419,00	2 231 190,42	96,61%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 601 010,00	1 522 854,31	95,12%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 601 010,00	1 522 854,31	95,12%
	dotacje	697 288,00	697 216,92	99,99%
	wydatki z udziałem środków europejskich	11 121,00	11 119,19	99,98%
	Wydatki majątkowe	9 189 637,00	7 265 601,59	79,06%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 189 637,00	7 265 601,59	79,06%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	2 292 395,00	2 105 415,31	91,84%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 897 242,00	5 160 186,28	74,82%
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	31 848 792,00	31 804 162,99	99,86%
	Wydatki bieżące	31 848 792,00	31 804 162,99	99,86%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 848 792,00	31 804 162,99	99,86%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 323 752,00	1 301 525,72	98,32%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 525 040,00	30 502 637,27	99,93%
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 803 028,00	2 772 352,60	98,91%
	Wydatki bieżące	2 803 028,00	2 772 352,60	98,91%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 803 028,00	2 772 352,60	98,91%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 803 028,00	2 772 352,60	98,91%
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	17 399 388,00	16 950 535,13	97,42%
	Wydatki bieżące	9 456 844,00	9 026 578,74	95,45%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 392 224,00	8 986 682,47	95,68%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	17 987,86	89,94%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 372 224,00	8 968 694,61	95,69%
	wydatki z udziałem środków europejskich	64 620,00	39 896,27	61,74%
	Wydatki majątkowe	7 942 544,00	7 923 956,39	99,77%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 942 544,00	7 923 956,39	99,77%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 942 544,00	7 923 956,39	99,77%
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	566 200,00	564 113,23	99,63%
	Wydatki bieżące	566 200,00	564 113,23	99,63%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	115 725,00	113 638,68	98,20%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 725,00	113 638,68	98,20%
	dotacje	450 475,00	450 474,55	100,00%
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	10 105 555,00	10 033 082,12	99,28%
	Wydatki bieżące	8 697 141,00	8 624 913,21	99,17%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 697 141,00	8 624 913,21	99,17%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 697 141,00	8 624 913,21	99,17%
	Wydatki majątkowe	1 408 414,00	1 408 168,91	99,98%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 408 414,00	1 408 168,91	99,98%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 408 414,00	1 408 168,91	99,98%
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	17 843 531,00	17 437 541,67	97,72%
	Wydatki bieżące	16 776 511,00	16 384 280,97	97,66%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 743 089,00	16 352 953,04	97,67%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 200 568,00	13 049 841,00	98,86%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 542 521,00	3 303 112,04	93,24%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	33 422,00	31 327,93	93,73%
	Wydatki majątkowe	1 067 020,00	1 053 260,70	98,71%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 067 020,00	1 053 260,70	98,71%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 067 020,00	1 053 260,70	98,71%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-12-31	% wykonania
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM RODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE RODOWISKA	466 500,00	441 584,21	94,66%
	Wydatki bieżące	466 500,00	441 584,21	94,66%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	466 500,00	441 584,21	94,66%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	464 500,00	441 584,21	95,07%
90020	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM RODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	161 535,00	139 505,06	86,36%
	Wydatki bieżące	161 535,00	139 505,06	86,36%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 040,00	25 036,65	99,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 040,00	25 036,65	99,99%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	136 495,00	114 468,41	83,86%
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	749 796,00	465 900,53	62,14%
	Wydatki bieżące	340 508,00	273 180,71	80,23%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	340 508,00	273 180,71	80,23%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	340 508,00	273 180,71	80,23%
	Wydatki majątkowe	409 288,00	192 719,82	47,09%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	409 288,00	192 719,82	47,09%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	409 288,00	192 719,82	47,09%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 734 455,00	13 788 343,03	93,58%
	Wydatki bieżące	9 770 492,00	9 642 961,23	98,69%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	266 826,00	264 801,67	99,24%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 746,00	34 547,05	99,43%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	232 080,00	230 254,62	99,21%
	dotacje	8 577 024,00	8 576 779,44	100,00%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	911 902,00	786 718,12	86,27%
	wiadcznienia na rzecz osób fizycznych	14 740,00	14 662,00	99,47%
	Wydatki majątkowe	4 963 963,00	4 145 381,80	83,51%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 907 611,00	4 089 029,80	83,32%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 907 611,00	4 089 029,80	83,32%
	dotacje na inwestycje	56 352,00	56 352,00	100,00%
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	6 835 523,00	6 047 572,63	88,47%
	Wydatki bieżące	3 503 058,00	3 503 013,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45,00	0,00	0,00%
	dotacje	3 503 013,00	3 503 013,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	3 332 465,00	2 544 559,63	76,36%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 296 113,00	2 508 207,63	76,10%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 296 113,00	2 508 207,63	76,10%
	dotacje na inwestycje	36 352,00	36 352,00	100,00%
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	433 071,00	433 071,00	100,00%
	Wydatki bieżące	433 071,00	433 071,00	100,00%
	dotacje	433 071,00	433 071,00	100,00%
92116	BIBLIOTEKI	3 171 090,00	3 171 090,00	100,00%
	Wydatki bieżące	3 171 090,00	3 171 090,00	100,00%
	dotacje	3 171 090,00	3 171 090,00	100,00%
92118	MUZEA	332 700,00	332 700,00	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-12-31	% wykonania
	Wydatki bieżące	312 700,00	312 700,00	100,00%
	dotacje	312 700,00	312 700,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,00%
	dotacje na inwestycje	20 000,00	20 000,00	100,00%
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	963 312,00	932 636,61	96,82%
	Wydatki bieżące	693 312,00	693 311,80	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	119 262,00	119 261,80	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 425,00	30 425,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 837,00	88 836,80	100,00%
	dotacje	574 050,00	574 050,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	270 000,00	239 324,81	88,64%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	270 000,00	239 324,81	88,64%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000,00	239 324,81	88,64%
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 858 759,00	2 731 272,79	95,54%
	Wydatki bieżące	1 517 261,00	1 389 775,43	91,60%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	147 519,00	145 539,87	98,66%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 321,00	4 122,05	95,40%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143 198,00	141 417,82	98,76%
	dotacje	443 100,00	442 855,44	99,94%
	wydatki z udziałem środków europejskich	911 902,00	786 718,12	86,27%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	14 740,00	14 662,00	99,47%
	Wydatki majątkowe	1 341 498,00	1 341 497,36	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 341 498,00	1 341 497,36	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 341 498,00	1 341 497,36	100,00%
926	KULTURA FIZYCZNA	21 453 827,00	20 620 688,95	96,12%
	Wydatki bieżące	12 986 158,00	12 628 100,03	97,24%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 493 533,00	10 146 067,82	96,69%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 531 653,00	5 519 500,34	99,78%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 961 880,00	4 626 567,48	93,24%
	dotacje	2 115 000,00	2 111 893,05	99,85%
	wydatki z udziałem środków europejskich	370,00	369,00	99,73%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	377 255,00	369 770,16	98,02%
	Wydatki majątkowe	8 467 669,00	7 992 588,92	94,39%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 467 669,00	7 992 588,92	94,39%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	5 411 929,00	5 311 789,08	98,15%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 055 740,00	2 680 799,84	87,73%
92601	OBIEKTY SPORTOWE	12 485 358,00	11 789 548,29	94,43%
	Wydatki bieżące	5 107 040,00	4 826 324,01	94,50%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 085 715,00	4 805 457,61	94,49%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 458 343,00	2 448 011,26	99,58%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 627 372,00	2 357 446,35	89,73%
	wydatki z udziałem środków europejskich	370,00	369,00	99,73%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	20 955,00	20 497,40	97,82%
	Wydatki majątkowe	7 378 318,00	6 963 224,28	94,37%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 378 318,00	6 963 224,28	94,37%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	5 411 929,00	5 311 789,08	98,15%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 966 389,00	1 651 435,20	83,98%
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	6 463 102,00	6 345 659,61	98,18%
	Wydatki bieżące	5 373 751,00	5 316 294,97	98,93%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 349 251,00	5 292 233,30	98,93%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 071 810,00	3 070 029,08	99,94%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 277 441,00	2 222 204,22	97,57%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-12-31	% wykonania
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	24 500,00	24 061,67	98,21%
	Wydatki majątkowe	1 089 351,00	1 029 364,64	94,49%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 089 351,00	1 029 364,64	94,49%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 089 351,00	1 029 364,64	94,49%
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 505 367,00	2 485 481,05	99,21%
	Wydatki bieżące	2 505 367,00	2 485 481,05	99,21%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58 567,00	48 376,91	82,60%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 460,00	97,33%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 067,00	46 916,91	82,21%
	dotacje	2 115 000,00	2 111 893,05	99,85%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	331 800,00	325 211,09	98,01%
	Zadania realizowane w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego	1 804 116,00	1 752 291,25	97,13%
	Wydatki bieżące	1 804 116,00	1 752 291,25	97,13%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 752 616,00	1 708 391,79	97,48%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 500,00	227 040,29	93,24%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 509 116,00	1 481 351,50	98,16%
	dotacje	50 000,00	43 705,45	87,41%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	194,01	12,93%
600	TRANSPORT I ŁOŻYSCA	1 443 616,00	1 431 556,83	99,16%
	Wydatki bieżące	1 443 616,00	1 431 556,83	99,16%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 443 616,00	1 431 556,83	99,16%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 443 616,00	1 431 556,83	99,16%
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 443 616,00	1 431 556,83	99,16%
	Wydatki bieżące	1 443 616,00	1 431 556,83	99,16%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 443 616,00	1 431 556,83	99,16%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 443 616,00	1 431 556,83	99,16%
851	OCHRONA ZDROWIA	310 500,00	277 028,97	89,22%
	Wydatki bieżące	310 500,00	277 028,97	89,22%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	309 000,00	276 834,96	89,59%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 500,00	227 040,29	93,24%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 500,00	49 794,67	76,02%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	194,01	12,93%
85158	IZBY WYTRZEŚNICTWA	310 500,00	277 028,97	89,22%
	Wydatki bieżące	310 500,00	277 028,97	89,22%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	309 000,00	276 834,96	89,59%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 500,00	227 040,29	93,24%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 500,00	49 794,67	76,02%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	194,01	12,93%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000,00	43 705,45	87,41%
	Wydatki bieżące	50 000,00	43 705,45	87,41%
	dotacje	50 000,00	43 705,45	87,41%
90013	SZCZEGÓLNE ZADANIA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA	50 000,00	43 705,45	87,41%
	Wydatki bieżące	50 000,00	43 705,45	87,41%
	dotacje	50 000,00	43 705,45	87,41%
	Zadania realizowane w drodze porozumienia z organami administracji rządowej	53 094,00	52 218,93	98,35%
	Wydatki bieżące	53 094,00	52 218,93	98,35%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 494,00	51 618,93	98,33%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 300,00	12 297,76	99,98%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 194,00	39 321,17	97,83%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-12-31	% wykonania
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	100,00%
710	DZIAŁALNO USŁUGOWA	5 000,00	4 487,40	89,75%
	Wydatki bieżące	5 000,00	4 487,40	89,75%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	4 487,40	89,75%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	4 487,40	89,75%
71035	CMENARZE	5 000,00	4 487,40	89,75%
	Wydatki bieżące	5 000,00	4 487,40	89,75%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	4 487,40	89,75%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	4 487,40	89,75%
852	POMOC SPOŁECZNA	48 094,00	47 731,53	99,25%
	Wydatki bieżące	48 094,00	47 731,53	99,25%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 494,00	47 131,53	99,24%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 300,00	12 297,76	99,98%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 194,00	34 833,77	98,98%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	100,00%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	48 094,00	47 731,53	99,25%
	Wydatki bieżące	48 094,00	47 731,53	99,25%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 494,00	47 131,53	99,24%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 300,00	12 297,76	99,98%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 194,00	34 833,77	98,98%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	100,00%
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	34 589 627,14	34 475 365,19	99,67%
	Wydatki bieżące	34 519 627,14	34 405 365,19	99,67%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 962 504,09	5 906 035,39	99,05%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 422 063,76	4 385 084,01	99,16%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 540 440,33	1 520 951,38	98,73%
	dotacje	124 213,00	123 921,46	99,77%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	28 432 910,05	28 375 408,34	99,80%
	Wydatki majątkowe	70 000,00	70 000,00	100,00%
	dotacje na inwestycje	70 000,00	70 000,00	100,00%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	49 983,66	49 983,66	100,00%
	Wydatki bieżące	49 983,66	49 983,66	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 983,66	49 983,66	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 983,66	49 983,66	100,00%
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	49 983,66	49 983,66	100,00%
	Wydatki bieżące	49 983,66	49 983,66	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 983,66	49 983,66	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 983,66	49 983,66	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 896 094,00	1 896 094,00	100,00%
	Wydatki bieżące	1 896 094,00	1 896 094,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 892 977,76	1 892 977,76	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 892 977,76	1 892 977,76	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 116,24	3 116,24	100,00%
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 896 094,00	1 896 094,00	100,00%
	Wydatki bieżące	1 896 094,00	1 896 094,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 892 977,76	1 892 977,76	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 892 977,76	1 892 977,76	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 116,24	3 116,24	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-12-31	% wykonania
751	URZĄDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 080 030,00	1 039 870,62	96,28%
	Wydatki bieżące	1 080 030,00	1 039 870,62	96,28%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	521 210,00	520 990,62	99,96%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	430 929,00	430 732,13	99,95%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 281,00	90 258,49	99,98%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	558 820,00	518 880,00	92,85%
75101	URZĄDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	30 131,00	29 996,90	99,55%
	Wydatki bieżące	30 131,00	29 996,90	99,55%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 131,00	29 996,90	99,55%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 540,00	22 406,20	99,41%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 591,00	7 590,70	100,00%
75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	478 491,00	478 488,25	100,00%
	Wydatki bieżące	478 491,00	478 488,25	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	214 531,00	214 528,25	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 946,00	178 944,12	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 585,00	35 584,13	100,00%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	263 960,00	263 960,00	100,00%
75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	302 925,00	296 947,32	98,03%
	Wydatki bieżące	302 925,00	296 947,32	98,03%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	152 385,00	152 327,32	99,96%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 785,00	128 747,89	99,97%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 600,00	23 579,43	99,91%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	150 540,00	144 620,00	96,07%
75110	REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE	268 483,00	234 438,15	87,32%
	Wydatki bieżące	268 483,00	234 438,15	87,32%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	124 163,00	124 138,15	99,98%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 658,00	100 633,92	99,98%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 505,00	23 504,23	100,00%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	144 320,00	110 300,00	76,43%
752	OBRONA NARODOWA	3 000,00	2 998,83	99,96%
	Wydatki bieżące	3 000,00	2 998,83	99,96%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 600,00	2 599,61	99,98%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	600,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	1 999,61	99,98%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	400,00	399,22	99,80%
75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	3 000,00	2 998,83	99,96%
	Wydatki bieżące	3 000,00	2 998,83	99,96%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 600,00	2 599,61	99,98%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	600,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	1 999,61	99,98%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	400,00	399,22	99,80%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 127 398,67	1 109 387,51	98,40%
	Wydatki bieżące	1 127 398,67	1 109 387,51	98,40%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 046 145,67	1 028 426,05	98,31%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 141,00	10 135,34	99,94%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 036 004,67	1 018 290,71	98,29%
	dotacje	81 253,00	80 961,46	99,64%
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	627 170,69	619 510,14	98,78%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-12-31	% wykonania
	Wydatki bieżące	627 170,69	619 510,14	98,78%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	599 086,69	591 434,99	98,72%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 650,40	5 650,40	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	593 436,29	585 784,59	98,71%
	dotacje	28 084,00	28 075,15	99,97%
80110	GIMNAZJA	488 195,08	485 119,72	99,37%
	Wydatki bieżące	488 195,08	485 119,72	99,37%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	435 026,08	432 233,41	99,36%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 437,83	4 437,83	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	430 588,25	427 795,58	99,35%
	dotacje	53 169,00	52 886,31	99,47%
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICZĄCYCH OGÓLNOŚCZĄCĄCĄ, LICZĄCYCH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	12 032,90	4 757,65	39,54%
	Wydatki bieżące	12 032,90	4 757,65	39,54%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 032,90	4 757,65	39,54%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52,77	47,11	89,27%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 980,13	4 710,54	39,32%
851	OCHRONA ZDROWIA	3 462,00	3 461,20	99,98%
	Wydatki bieżące	3 462,00	3 461,20	99,98%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 462,00	3 461,20	99,98%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	880,00	880,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 582,00	2 581,20	99,97%
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ WIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	188,00	187,20	99,57%
	Wydatki bieżące	188,00	187,20	99,57%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	188,00	187,20	99,57%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188,00	187,20	99,57%
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 274,00	3 274,00	100,00%
	Wydatki bieżące	3 274,00	3 274,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 274,00	3 274,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	880,00	880,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 394,00	2 394,00	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	30 429 658,81	30 373 569,37	99,82%
	Wydatki bieżące	30 359 658,81	30 303 569,37	99,82%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 446 125,00	2 407 596,49	98,42%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 086 536,00	2 049 758,78	98,24%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	359 589,00	357 837,71	99,51%
	dotacje	42 960,00	42 960,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	27 870 573,81	27 853 012,88	99,94%
	Wydatki majątkowe	70 000,00	70 000,00	100,00%
	dotacje na inwestycje	70 000,00	70 000,00	100,00%
85203	OPRODOKI WSPARCIA	834 024,00	834 018,49	100,00%
	Wydatki bieżące	764 024,00	764 018,49	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	720 656,00	720 651,29	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	551 761,00	551 758,43	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	168 895,00	168 892,86	100,00%
	dotacje	42 960,00	42 960,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	408,00	407,20	99,80%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-12-31	% wykonania
	Wydatki majątkowe	70 000,00	70 000,00	100,00%
	dotacje na inwestycje	70 000,00	70 000,00	100,00%
85212	WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	28 627 461,00	28 611 101,17	99,94%
	Wydatki bieżące	28 627 461,00	28 611 101,17	99,94%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	858 824,00	858 821,54	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	823 274,00	823 272,46	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 550,00	35 549,08	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	27 768 637,00	27 752 279,63	99,94%
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	134 660,00	133 430,40	99,09%
	Wydatki bieżące	134 660,00	133 430,40	99,09%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	134 660,00	133 430,40	99,09%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134 660,00	133 430,40	99,09%
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	65 287,81	65 081,54	99,68%
	Wydatki bieżące	65 287,81	65 081,54	99,68%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 280,00	1 276,11	99,70%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 280,00	1 276,11	99,70%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	64 007,81	63 805,43	99,68%
85219	OPŁATKI Z POMOCY SPOŁECZNEJ	26 350,00	26 349,91	100,00%
	Wydatki bieżące	26 350,00	26 349,91	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	390,00	390,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390,00	390,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	25 960,00	25 959,91	100,00%
85228	USŁUGI OPIEKUNCZY I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZY	713 868,00	681 714,00	95,50%
	Wydatki bieżące	713 868,00	681 714,00	95,50%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	712 907,00	680 753,29	95,49%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	693 703,00	662 064,03	95,44%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 204,00	18 689,26	97,32%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	961,00	960,71	99,97%
85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	1 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
85278	USUWANIE SKUTKÓW KLĄSKYWOŁOWYCH	6 000,00	6 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	100,00%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 008,00	15 873,86	75,56%
	Wydatki bieżące	21 008,00	15 873,86	75,56%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 408,00	12 273,86	70,51%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 408,00	12 273,86	70,51%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 600,00	100,00%

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-12-31	% wykonania
	Wydatki razem	441 692 521,96	428 742 457,69	97,07%
	Wydatki bieżące	248 276 777,96	240 475 743,31	96,86%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	197 916 391,78	195 474 759,42	98,77%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 512 371,16	154 204 756,42	99,80%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 404 020,62	41 270 003,00	95,08%
	dotacje	37 200 202,18	36 812 858,23	98,96%
	wydatki z udziałem środków europejskich	9 563 891,00	4 645 410,72	48,57%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	3 596 293,00	3 542 714,94	98,51%
	Wydatki majątkowe	193 415 744,00	188 266 714,38	97,34%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	192 695 352,00	187 560 845,68	97,34%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	158 118 674,00	156 651 630,24	99,07%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 576 678,00	30 909 215,44	89,39%
	dotacje na inwestycje	720 392,00	705 868,70	97,98%
	Zadania własne	425 632 671,00	412 745 915,90	96,97%
	Wydatki bieżące	232 281 527,00	224 539 419,63	96,67%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	182 902 368,00	180 505 197,39	98,69%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 049 446,00	141 751 090,66	99,79%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 852 922,00	38 754 106,73	94,86%
	dotacje	37 169 925,00	36 783 126,73	98,96%
	wydatki z udziałem środków europejskich	9 563 891,00	4 645 410,72	48,57%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	2 645 343,00	2 605 684,79	98,50%
	Wydatki majątkowe	193 351 144,00	188 206 496,27	97,34%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	192 630 752,00	187 500 627,57	97,34%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	158 098 674,00	156 635 763,24	99,07%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 532 078,00	30 864 864,33	89,38%
	dotacje na inwestycje	720 392,00	705 868,70	97,98%
020	LEŚNICTWO	6 036,00	6 035,38	99,99%
	Wydatki bieżące	6 036,00	6 035,38	99,99%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 036,00	6 035,38	99,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 036,00	6 035,38	99,99%
02002	NADZÓR NAD GOSPODARSTWEM LEŚNICTWA	6 036,00	6 035,38	99,99%
	Wydatki bieżące	6 036,00	6 035,38	99,99%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 036,00	6 035,38	99,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 036,00	6 035,38	99,99%
600	TRANSPORT I ŁOGISTYKA	194 293 218,00	190 479 844,24	98,04%
	Wydatki bieżące	10 148 841,00	9 886 259,26	97,41%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 074 391,00	9 820 843,04	97,48%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10,00	7,05	70,50%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 074 381,00	9 820 835,99	97,48%
	wydatki z udziałem środków europejskich	74 450,00	65 416,22	87,87%
	Wydatki majątkowe	184 144 377,00	180 593 584,98	98,07%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	184 144 377,00	180 593 584,98	98,07%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	158 098 674,00	156 635 763,24	99,07%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 045 703,00	23 957 821,74	91,98%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-12-31	% wykonania
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SI WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	194 293 218,00	190 479 844,24	98,04%
	Wydatki bieżące	10 148 841,00	9 886 259,26	97,41%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 074 391,00	9 820 843,04	97,48%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10,00	7,05	70,50%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 074 381,00	9 820 835,99	97,48%
	wydatki z udziałem środków europejskich	74 450,00	65 416,22	87,87%
	Wydatki majątkowe	184 144 377,00	180 593 584,98	98,07%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	184 144 377,00	180 593 584,98	98,07%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	158 098 674,00	156 635 763,24	99,07%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 045 703,00	23 957 821,74	91,98%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 070 746,00	237 096,39	22,14%
	Wydatki bieżące	1 070 746,00	237 096,39	22,14%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 070 746,00	237 096,39	22,14%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 400,00	188 383,79	99,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	882 346,00	48 712,60	5,52%
71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	855 000,00	21 392,00	2,50%
	Wydatki bieżące	855 000,00	21 392,00	2,50%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	855 000,00	21 392,00	2,50%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	855 000,00	21 392,00	2,50%
71015	NADZÓR BUDOWLANY	215 746,00	215 704,39	99,98%
	Wydatki bieżące	215 746,00	215 704,39	99,98%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	215 746,00	215 704,39	99,98%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 400,00	188 383,79	99,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 346,00	27 320,60	99,91%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	780 000,00	137 451,16	17,62%
	Wydatki bieżące	280 000,00	137 451,16	49,09%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	245 000,00	102 451,16	41,82%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 600,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	177 400,00	102 451,16	57,75%
	dotacje	35 000,00	35 000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	500 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	0,00%
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	745 000,00	102 451,16	13,75%
	Wydatki bieżące	245 000,00	102 451,16	41,82%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	245 000,00	102 451,16	41,82%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 600,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	177 400,00	102 451,16	57,75%
	Wydatki majątkowe	500 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	0,00%
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 000,00	35 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	100,00%
	dotacje	35 000,00	35 000,00	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓRNOŚĆ	646 030,00	645 979,68	99,99%
	Wydatki bieżące	196 050,00	196 022,00	99,99%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 050,00	1 022,00	97,33%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 050,00	1 022,00	97,33%
	dotacje	195 000,00	195 000,00	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-12-31	% wykonania
	Wydatki majątkowe	449 980,00	449 957,68	100,00%
	dotacje na inwestycje	449 980,00	449 957,68	100,00%
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	149 980,00	149 957,68	99,99%
	Wydatki majątkowe	149 980,00	149 957,68	99,99%
	dotacje na inwestycje	149 980,00	149 957,68	99,99%
75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	195 000,00	195 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	195 000,00	195 000,00	100,00%
	dotacje	195 000,00	195 000,00	100,00%
75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	300 000,00	300 000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	300 000,00	300 000,00	100,00%
	dotacje na inwestycje	300 000,00	300 000,00	100,00%
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	1 050,00	1 022,00	97,33%
	Wydatki bieżące	1 050,00	1 022,00	97,33%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 050,00	1 022,00	97,33%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 050,00	1 022,00	97,33%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 587 563,00	6 857 227,47	90,37%
	Wydatki bieżące	7 587 563,00	6 857 227,47	90,37%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 587 563,00	6 857 227,47	90,37%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 587 563,00	6 857 227,47	90,37%
75801	CZĘŚĆ O WIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 436 584,00	1 706 248,47	70,03%
	Wydatki bieżące	2 436 584,00	1 706 248,47	70,03%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 436 584,00	1 706 248,47	70,03%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 436 584,00	1 706 248,47	70,03%
75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	5 150 979,00	5 150 979,00	100,00%
	Wydatki bieżące	5 150 979,00	5 150 979,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 150 979,00	5 150 979,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 150 979,00	5 150 979,00	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	161 012 098,00	155 013 792,26	96,27%
	Wydatki bieżące	155 034 848,00	149 755 423,00	96,59%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	126 122 074,00	125 869 827,92	99,80%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 719 768,00	111 602 655,56	99,90%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 402 306,00	14 267 172,36	99,06%
	dotacje	19 526 959,00	19 300 923,85	98,84%
	wydatki z udziałem środków europejskich	9 094 001,00	4 296 097,61	47,24%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	291 814,00	288 573,62	98,89%
	Wydatki majątkowe	5 977 250,00	5 258 369,26	87,97%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 977 250,00	5 258 369,26	87,97%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 977 250,00	5 258 369,26	87,97%
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	350 782,00	334 792,30	95,44%
	Wydatki bieżące	350 782,00	334 792,30	95,44%
	dotacje	350 782,00	334 792,30	95,44%
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	4 431 878,00	4 425 709,26	99,86%
	Wydatki bieżące	4 431 878,00	4 425 709,26	99,86%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 424 309,00	4 418 152,39	99,86%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 007 886,00	4 002 061,30	99,85%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	416 423,00	416 091,09	99,92%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	7 569,00	7 556,87	99,84%
80110	GIMNAZJA	2 915 276,00	2 895 179,04	99,31%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-12-31	% wykonania
	Wydatki bieżące	2 915 276,00	2 895 179,04	99,31%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 002 630,00	1 993 553,22	99,55%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 766 361,00	1 758 559,63	99,56%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	236 269,00	234 993,59	99,46%
	dotacje	909 117,00	898 097,40	98,79%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 529,00	3 528,42	99,98%
80111	GIMNAZJA SPECJALNE	3 432 690,00	3 424 356,56	99,76%
	Wydatki bieżące	3 432 690,00	3 424 356,56	99,76%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 428 107,00	3 419 775,00	99,76%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 206 174,00	3 197 922,38	99,74%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	221 933,00	221 852,62	99,96%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 583,00	4 581,56	99,97%
80113	DOWODZENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	69 851,00	69 489,39	99,48%
	Wydatki bieżące	69 851,00	69 489,39	99,48%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 851,00	69 489,39	99,48%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 006,00	48 645,32	99,26%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 845,00	20 844,07	100,00%
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	45 497 988,00	45 376 611,86	99,73%
	Wydatki bieżące	42 026 179,00	41 904 804,45	99,71%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 403 184,00	35 330 600,12	99,79%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 840 477,00	31 791 157,51	99,85%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 562 707,00	3 539 442,61	99,35%
	dotacje	6 522 968,00	6 475 385,38	99,27%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	100 027,00	98 818,95	98,79%
	Wydatki majątkowe	3 471 809,00	3 471 807,41	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 471 809,00	3 471 807,41	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 471 809,00	3 471 807,41	100,00%
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	65 164 664,00	64 511 484,27	99,00%
	Wydatki bieżące	62 987 654,00	62 762 136,92	99,64%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 304 142,00	51 231 242,87	99,86%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 578 758,00	45 567 249,86	99,97%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 725 384,00	5 663 993,01	98,93%
	dotacje	11 570 825,00	11 419 381,77	98,69%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	112 687,00	111 512,28	98,96%
	Wydatki majątkowe	2 177 010,00	1 749 347,35	80,36%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 177 010,00	1 749 347,35	80,36%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 177 010,00	1 749 347,35	80,36%
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	17 397 863,00	17 100 425,07	98,29%
	Wydatki bieżące	17 070 279,00	17 064 057,57	99,96%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 039 376,00	17 033 384,42	99,96%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 263 233,00	15 258 325,71	99,97%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 776 143,00	1 775 058,71	99,94%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	30 903,00	30 673,15	99,26%
	Wydatki majątkowe	327 584,00	36 367,50	11,10%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	327 584,00	36 367,50	11,10%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	327 584,00	36 367,50	11,10%
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	3 584 117,00	3 576 124,45	99,78%
	Wydatki bieżące	3 584 117,00	3 576 124,45	99,78%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 576 068,00	3 568 076,66	99,78%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 270 142,00	3 262 257,57	99,76%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	305 926,00	305 819,09	99,97%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-12-31	% wykonania
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	8 049,00	8 047,79	99,98%
80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ O RODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	6 214 347,00	6 168 900,90	99,27%
	Wydatki bie ce	6 214 347,00	6 168 900,90	99,27%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	6 192 299,00	6 147 127,57	99,27%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 433 869,00	5 426 821,97	99,87%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	758 430,00	720 305,60	94,97%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	22 048,00	21 773,33	98,75%
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	171 802,00	170 173,82	99,05%
	Wydatki bie ce	171 802,00	170 173,82	99,05%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	171 802,00	170 173,82	99,05%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	171 802,00	170 173,82	99,05%
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	287 980,00	287 410,04	99,80%
	Wydatki bie ce	287 980,00	287 410,04	99,80%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	287 262,00	286 692,88	99,80%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279 240,00	278 670,88	99,80%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	8 022,00	8 022,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	718,00	717,16	99,88%
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	1 230 864,00	1 220 872,60	99,19%
	Wydatki bie ce	1 230 017,00	1 220 025,60	99,19%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 055 664,00	1 045 735,49	99,06%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	921 979,00	916 076,32	99,36%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	133 685,00	129 659,17	96,99%
	dotacje	173 267,00	173 267,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 086,00	1 023,11	94,21%
	Wydatki maj tkowe	847,00	847,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	847,00	847,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	847,00	847,00	100,00%
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	10 261 996,00	5 452 262,70	53,13%
	Wydatki bie ce	10 261 996,00	5 452 262,70	53,13%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 167 380,00	1 155 824,09	99,01%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 643,00	94 907,11	92,46%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 064 737,00	1 060 916,98	99,64%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	9 094 001,00	4 296 097,61	47,24%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	615,00	341,00	55,45%
851	OCHRONA ZDROWIA	187,00	186,40	99,68%
	Wydatki bie ce	187,00	186,40	99,68%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	187,00	186,40	99,68%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	187,00	186,40	99,68%
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ WIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJ TYCH OBOWI ZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	187,00	186,40	99,68%
	Wydatki bie ce	187,00	186,40	99,68%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	187,00	186,40	99,68%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	187,00	186,40	99,68%
852	POMOC SPOŁECZNA	26 094 750,00	25 445 397,29	97,51%
	Wydatki bie ce	25 643 320,00	25 354 374,56	98,87%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-12-31	% wykonania
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	21 753 253,00	21 606 264,19	99,32%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 254 392,00	17 153 007,80	99,41%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 498 861,00	4 453 256,39	98,99%
	dotacje	1 890 000,00	1 783 388,49	94,36%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000 067,00	1 964 721,88	98,23%
	Wydatki maj tkowe	451 430,00	91 022,73	20,16%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	451 430,00	91 022,73	20,16%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	451 430,00	91 022,73	20,16%
85201	PLACÓWKI OPIEKU CZO-WYCHOWAWCZE	5 171 477,00	5 040 647,13	97,47%
	Wydatki bie ce	5 171 477,00	5 040 647,13	97,47%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 469 084,00	3 387 715,90	97,65%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 907 093,00	2 832 268,51	97,43%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	561 991,00	555 447,39	98,84%
	dotacje	1 360 000,00	1 315 116,35	96,70%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	342 393,00	337 814,88	98,66%
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	17 522 535,00	17 120 370,07	97,70%
	Wydatki bie ce	17 071 105,00	17 029 347,34	99,76%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	17 018 035,00	16 976 365,77	99,76%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 223 476,00	13 204 416,07	99,86%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 794 559,00	3 771 949,70	99,40%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	53 070,00	52 981,57	99,83%
	Wydatki maj tkowe	451 430,00	91 022,73	20,16%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	451 430,00	91 022,73	20,16%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	451 430,00	91 022,73	20,16%
85204	RODZINY ZAST PCZE	2 781 854,00	2 683 521,86	96,47%
	Wydatki bie ce	2 781 854,00	2 683 521,86	96,47%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	650 704,00	643 895,32	98,95%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	612 787,00	610 192,94	99,58%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	37 917,00	33 702,38	88,88%
	dotacje	530 000,00	468 272,14	88,35%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 601 150,00	1 571 354,40	98,14%
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I O RODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	610 380,00	594 702,17	97,43%
	Wydatki bie ce	610 380,00	594 702,17	97,43%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	610 030,00	594 642,14	97,48%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	511 036,00	506 130,28	99,04%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	98 994,00	88 511,86	89,41%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	60,03	17,15%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	8 504,00	6 156,06	72,39%
	Wydatki bie ce	8 504,00	6 156,06	72,39%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 400,00	3 645,06	67,50%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	5 400,00	3 645,06	67,50%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 104,00	2 511,00	80,90%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 008 944,00	2 985 674,19	99,23%
	Wydatki bie ce	3 008 944,00	2 985 674,19	99,23%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	110 590,00	110 590,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 622,00	34 622,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	75 968,00	75 968,00	100,00%
	dotacje	2 885 257,00	2 861 987,19	99,19%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	13 097,00	13 097,00	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-12-31	% wykonania
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	274 050,00	250 780,19	91,51%
	Wydatki bieżące	274 050,00	250 780,19	91,51%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	110 590,00	110 590,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 622,00	34 622,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 968,00	75 968,00	100,00%
	dotacje	150 363,00	127 093,19	84,52%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	13 097,00	13 097,00	100,00%
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	2 734 894,00	2 734 894,00	100,00%
	Wydatki bieżące	2 734 894,00	2 734 894,00	100,00%
	dotacje	2 734 894,00	2 734 894,00	100,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 432 272,00	23 250 906,09	99,23%
	Wydatki bieżące	22 130 437,00	21 949 114,82	99,18%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 926 312,00	15 888 487,44	99,76%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 784 654,00	12 772 414,46	99,90%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 141 658,00	3 116 072,98	99,19%
	dotacje	5 468 320,00	5 437 438,20	99,44%
	wydatki z udziałem środków europejskich	395 440,00	283 896,89	71,79%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	340 365,00	339 292,29	99,68%
	Wydatki majątkowe	1 301 835,00	1 301 791,27	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 301 835,00	1 301 791,27	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 301 835,00	1 301 791,27	100,00%
85401	WIETLICE SZKOLNE	612 254,00	611 466,58	99,87%
	Wydatki bieżące	612 254,00	611 466,58	99,87%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	611 277,00	610 489,58	99,87%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	584 695,00	583 907,58	99,87%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 582,00	26 582,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	977,00	977,00	100,00%
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	886 301,00	882 956,83	99,62%
	Wydatki bieżące	886 301,00	882 956,83	99,62%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76 209,00	75 492,94	99,06%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 742,00	72 026,48	99,02%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 467,00	3 466,46	99,98%
	dotacje	810 092,00	807 463,89	99,68%
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 174 743,00	2 172 551,52	99,90%
	Wydatki bieżące	2 158 243,00	2 156 093,02	99,90%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 157 255,00	2 155 106,36	99,90%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 963 916,00	1 963 208,29	99,96%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	193 339,00	191 898,07	99,25%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	988,00	986,66	99,86%
	Wydatki majątkowe	16 500,00	16 458,50	99,75%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 500,00	16 458,50	99,75%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 500,00	16 458,50	99,75%
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 554 482,00	4 533 669,82	99,54%
	Wydatki bieżące	4 434 620,00	4 413 808,08	99,53%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 428 640,00	4 408 066,02	99,54%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 645 030,00	3 640 078,83	99,86%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	783 610,00	767 987,19	98,01%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 980,00	5 742,06	96,02%
	Wydatki majątkowe	119 862,00	119 861,74	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	119 862,00	119 861,74	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-12-31	% wykonania
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	119 862,00	119 861,74	100,00%
85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	9 787 487,00	9 775 222,84	99,87%
	Wydatki bie ce	8 622 014,00	8 609 751,81	99,86%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	8 288 486,00	8 279 063,71	99,89%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 446 733,00	6 442 166,25	99,93%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 841 753,00	1 836 897,46	99,74%
	dotacje	313 948,00	311 703,45	99,29%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	19 580,00	18 984,65	96,96%
	Wydatki maj tkowe	1 165 473,00	1 165 471,03	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 165 473,00	1 165 471,03	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 165 473,00	1 165 471,03	100,00%
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNIKU DZIECI I MŁODZIE Y SZKOLNEJ, A TAK E SZKOLENIA MŁODZIE Y	228 729,00	228 519,38	99,91%
	Wydatki bie ce	228 729,00	228 519,38	99,91%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	228 729,00	228 519,38	99,91%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	228 729,00	228 519,38	99,91%
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	312 645,00	312 406,92	99,92%
	Wydatki bie ce	312 645,00	312 406,92	99,92%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	312 645,00	312 406,92	99,92%
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIE OWE	64 886,00	64 350,00	99,17%
	Wydatki bie ce	64 886,00	64 350,00	99,17%
	dotacje	64 886,00	64 350,00	99,17%
85419	O RODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	4 354 007,00	4 328 022,89	99,40%
	Wydatki bie ce	4 354 007,00	4 328 022,89	99,40%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	74 418,00	73 907,03	99,31%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 538,00	71 027,03	99,29%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 880,00	2 880,00	100,00%
	dotacje	4 279 394,00	4 253 920,86	99,40%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	195,00	195,00	100,00%
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	25 700,00	24 758,75	96,34%
	Wydatki bie ce	25 700,00	24 758,75	96,34%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	25 700,00	24 758,75	96,34%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	25 700,00	24 758,75	96,34%
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	431 038,00	316 980,56	73,54%
	Wydatki bie ce	431 038,00	316 980,56	73,54%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	35 598,00	33 083,67	92,94%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	35 598,00	33 083,67	92,94%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	395 440,00	283 896,89	71,79%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	343 438,00	343 436,35	100,00%
	Wydatki bie ce	5 166,00	5 166,00	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 166,00	5 166,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	5 166,00	5 166,00	100,00%
	Wydatki maj tkowe	338 272,00	338 270,35	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	255 860,00	255 859,33	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	255 860,00	255 859,33	100,00%
	dotacje na inwestycje	82 412,00	82 411,02	100,00%
90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	255 860,00	255 859,33	100,00%
	Wydatki maj tkowe	255 860,00	255 859,33	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	255 860,00	255 859,33	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	255 860,00	255 859,33	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-12-31	% wykonania
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM RODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE RODOWISKA	87 578,00	87 577,02	100,00%
	Wydatki bieżące	5 166,00	5 166,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 166,00	5 166,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 166,00	5 166,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	82 412,00	82 411,02	100,00%
	dotacje na inwestycje	82 412,00	82 411,02	100,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 357 389,00	7 342 889,00	99,80%
	Wydatki bieżące	7 169 389,00	7 169 389,00	100,00%
	dotacje	7 169 389,00	7 169 389,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	188 000,00	173 500,00	92,29%
	dotacje na inwestycje	188 000,00	173 500,00	92,29%
92106	TEATRY	2 922 835,00	2 922 835,00	100,00%
	Wydatki bieżące	2 922 835,00	2 922 835,00	100,00%
	dotacje	2 922 835,00	2 922 835,00	100,00%
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 117 351,00	1 102 851,00	98,70%
	Wydatki bieżące	1 082 351,00	1 082 351,00	100,00%
	dotacje	1 082 351,00	1 082 351,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	35 000,00	20 500,00	58,57%
	dotacje na inwestycje	35 000,00	20 500,00	58,57%
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	3 317 203,00	3 317 203,00	100,00%
	Wydatki bieżące	3 164 203,00	3 164 203,00	100,00%
	dotacje	3 164 203,00	3 164 203,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	153 000,00	153 000,00	100,00%
	dotacje na inwestycje	153 000,00	153 000,00	100,00%
	Zadania realizowane w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego	919 946,00	900 613,18	97,90%
	Wydatki bieżące	899 946,00	884 746,18	98,31%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	618 779,00	610 537,22	98,67%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	557 219,00	548 977,22	98,52%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 560,00	61 560,00	100,00%
	dotacje	13 743,00	13 743,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	267 424,00	260 465,96	97,40%
	Wydatki majątkowe	20 000,00	15 867,00	79,34%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000,00	15 867,00	79,34%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	20 000,00	15 867,00	79,34%
600	TRANSPORT I ŁADZNO	20 000,00	15 867,00	79,34%
	Wydatki majątkowe	20 000,00	15 867,00	79,34%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000,00	15 867,00	79,34%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	20 000,00	15 867,00	79,34%
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	20 000,00	15 867,00	79,34%
	Wydatki majątkowe	20 000,00	15 867,00	79,34%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000,00	15 867,00	79,34%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	20 000,00	15 867,00	79,34%
852	POMOC SPOŁECZNA	872 460,00	857 260,18	98,26%
	Wydatki bieżące	872 460,00	857 260,18	98,26%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	618 779,00	610 537,22	98,67%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	557 219,00	548 977,22	98,52%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 560,00	61 560,00	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-12-31	% wykonania
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	253 681,00	246 722,96	97,26%
85201	PLACÓWKI OPIEKU CZO-WYCHOWAWCZE	620 429,00	612 187,22	98,67%
	Wydatki bie ce	620 429,00	612 187,22	98,67%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	618 779,00	610 537,22	98,67%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	557 219,00	548 977,22	98,52%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	61 560,00	61 560,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 650,00	1 650,00	100,00%
85204	RODZINY ZAST PCZE	252 031,00	245 072,96	97,24%
	Wydatki bie ce	252 031,00	245 072,96	97,24%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	252 031,00	245 072,96	97,24%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	27 486,00	27 486,00	100,00%
	Wydatki bie ce	27 486,00	27 486,00	100,00%
	dotacje	13 743,00	13 743,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	13 743,00	13 743,00	100,00%
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	27 486,00	27 486,00	100,00%
	Wydatki bie ce	27 486,00	27 486,00	100,00%
	dotacje	13 743,00	13 743,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	13 743,00	13 743,00	100,00%
	Zadania realizowane w drodze porozumie z organami administracji rz dowej	61 628,99	60 626,55	98,37%
	Wydatki bie ce	61 628,99	60 626,55	98,37%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	61 628,99	60 626,55	98,37%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 200,00	16 197,60	94,17%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	44 428,99	44 428,95	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 228,99	16 228,99	100,00%
	Wydatki bie ce	16 228,99	16 228,99	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	16 228,99	16 228,99	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	16 228,99	16 228,99	100,00%
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	16 228,99	16 228,99	100,00%
	Wydatki bie ce	16 228,99	16 228,99	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	16 228,99	16 228,99	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	16 228,99	16 228,99	100,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	45 400,00	44 397,56	97,79%
	Wydatki bie ce	45 400,00	44 397,56	97,79%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	45 400,00	44 397,56	97,79%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 200,00	16 197,60	94,17%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	28 200,00	28 199,96	100,00%
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	45 400,00	44 397,56	97,79%
	Wydatki bie ce	45 400,00	44 397,56	97,79%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	45 400,00	44 397,56	97,79%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 200,00	16 197,60	94,17%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	28 200,00	28 199,96	100,00%
	Zadania z zakresu administracji rz dowej i inne zlecone ustawami	15 078 275,97	15 035 302,06	99,71%
	Wydatki bie ce	15 033 675,97	14 990 950,95	99,72%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	14 333 615,79	14 298 398,26	99,75%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 888 506,16	11 888 490,94	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 445 109,63	2 409 907,32	98,56%
	dotacje	16 534,18	15 988,50	96,70%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	683 526,00	676 564,19	98,98%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-12-31	% wykonania
	Wydatki majątkowe	44 600,00	44 351,11	99,44%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	44 600,00	44 351,11	99,44%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 600,00	44 351,11	99,44%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	448 896,00	431 774,77	96,19%
	Wydatki bieżące	448 896,00	431 774,77	96,19%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	448 896,00	431 774,77	96,19%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 000,00	175 000,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	273 896,00	256 774,77	93,75%
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	448 896,00	431 774,77	96,19%
	Wydatki bieżące	448 896,00	431 774,77	96,19%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	448 896,00	431 774,77	96,19%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 000,00	175 000,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	273 896,00	256 774,77	93,75%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	837 660,00	837 642,98	100,00%
	Wydatki bieżące	837 660,00	837 642,98	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	832 459,00	832 442,75	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	701 610,00	701 599,40	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 849,00	130 843,35	100,00%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	5 201,00	5 200,23	99,99%
71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00	50 000,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
71015	NADZÓR BUDOWLANY	787 660,00	787 642,98	100,00%
	Wydatki bieżące	787 660,00	787 642,98	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	782 459,00	782 442,75	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	701 610,00	701 599,40	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 849,00	80 843,35	99,99%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	5 201,00	5 200,23	99,99%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	402 894,83	402 894,83	100,00%
	Wydatki bieżące	402 894,83	402 894,83	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	402 894,83	402 894,83	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385 656,46	385 656,46	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 238,37	17 238,37	100,00%
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	344 881,00	344 881,00	100,00%
	Wydatki bieżące	344 881,00	344 881,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	344 881,00	344 881,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	344 881,00	344 881,00	100,00%
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	58 013,83	58 013,83	100,00%
	Wydatki bieżące	58 013,83	58 013,83	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58 013,83	58 013,83	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 775,46	40 775,46	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 238,37	17 238,37	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓRNOŚĆ	12 702 016,00	12 701 605,17	100,00%
	Wydatki bieżące	12 657 416,00	12 657 254,06	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 986 319,00	11 986 314,10	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 183 472,00	10 183 468,77	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 802 847,00	1 802 845,33	100,00%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	671 097,00	670 939,96	99,98%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-12-31	% wykonania
	Wydatki majątkowe	44 600,00	44 351,11	99,44%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	44 600,00	44 351,11	99,44%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 600,00	44 351,11	99,44%
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	12 702 016,00	12 701 605,17	100,00%
	Wydatki bieżące	12 657 416,00	12 657 254,06	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 986 319,00	11 986 314,10	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 183 472,00	10 183 468,77	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 802 847,00	1 802 845,33	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	671 097,00	670 939,96	99,98%
	Wydatki majątkowe	44 600,00	44 351,11	99,44%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	44 600,00	44 351,11	99,44%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 600,00	44 351,11	99,44%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	74 770,14	57 902,07	77,44%
	Wydatki bieżące	74 770,14	57 902,07	77,44%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58 235,96	41 913,57	71,97%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	414,70	414,70	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 821,26	41 498,87	71,77%
	dotacje	16 534,18	15 988,50	96,70%
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 242,45	3 242,25	99,99%
	Wydatki bieżące	3 242,45	3 242,25	99,99%
	dotacje	3 242,45	3 242,25	99,99%
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	11 990,32	5 892,35	49,14%
	Wydatki bieżące	11 990,32	5 892,35	49,14%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 990,32	5 892,35	49,14%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58,05	58,05	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 932,27	5 834,30	48,90%
80110	GIMNAZJA	13 291,73	12 746,25	95,90%
	Wydatki bieżące	13 291,73	12 746,25	95,90%
	dotacje	13 291,73	12 746,25	95,90%
80111	GIMNAZJA SPECJALNE	19 286,97	9 817,14	50,90%
	Wydatki bieżące	19 286,97	9 817,14	50,90%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 286,97	9 817,14	50,90%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97,20	97,20	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 189,77	9 719,94	50,65%
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	26 958,67	26 204,08	97,20%
	Wydatki bieżące	26 958,67	26 204,08	97,20%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 958,67	26 204,08	97,20%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259,45	259,45	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 699,22	25 944,63	97,17%
851	OCHRONA ZDROWIA	28 691,00	27 378,00	95,42%
	Wydatki bieżące	28 691,00	27 378,00	95,42%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 691,00	27 378,00	95,42%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 691,00	27 378,00	95,42%
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ WIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	28 691,00	27 378,00	95,42%
	Wydatki bieżące	28 691,00	27 378,00	95,42%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 691,00	27 378,00	95,42%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 691,00	27 378,00	95,42%
852	POMOC SPOŁECZNA	21 111,00	13 873,84	65,72%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-12-31	% wykonania
	Wydatki bieżące	21 111,00	13 873,84	65,72%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 307,00	13 873,84	96,97%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 055,00	2 054,44	99,97%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 252,00	11 819,40	96,47%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	6 804,00	0,00	0,00%
85201	PLACÓWKI OPIEKI CZO-WYCHOWAWCZE	3 235,00	3 233,84	99,96%
	Wydatki bieżące	3 235,00	3 233,84	99,96%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 235,00	3 233,84	99,96%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 055,00	2 054,44	99,97%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 180,00	1 179,40	99,95%
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	10 640,00	10 640,00	100,00%
	Wydatki bieżące	10 640,00	10 640,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 640,00	10 640,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 640,00	10 640,00	100,00%
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE WIADOMOŚCI Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE WIADOMOŚCI RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	432,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	432,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	432,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	432,00	0,00	0,00%
85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	6 804,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	6 804,00	0,00	0,00%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	6 804,00	0,00	0,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	562 237,00	562 230,40	100,00%
	Wydatki bieżące	562 237,00	562 230,40	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	561 813,00	561 806,40	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	440 298,00	440 297,17	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 515,00	121 509,23	100,00%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	424,00	424,00	100,00%
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	562 237,00	562 230,40	100,00%
	Wydatki bieżące	562 237,00	562 230,40	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	561 813,00	561 806,40	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	440 298,00	440 297,17	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 515,00	121 509,23	100,00%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	424,00	424,00	100,00%

Wykonanie zadań remontowych w 2015 r.

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykonania
		Zadania własne	9 179 113,00	8 938 196,14	97,38%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	366 000,00	361 941,30	98,89%
01008		MELIORACJE WODNE	366 000,00	361 941,30	98,89%
	UM-RZ	Konserwacja urządzeń melioracji wodnych	366 000,00	361 941,30	98,89%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 359 948,00	3 316 960,19	98,72%
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	129 588,00	110 118,80	84,98%
	ZTM	Remont budynku dworca podmiejskiego	4 437,00	2 450,00	55,22%
	ZTM	Remont wiat przystankowych	125 151,00	107 668,80	86,03%
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	899 124,00	897 288,06	99,80%
	MZD	Progi zwalniające	92 524,00	90 761,74	98,10%
	MZD	Remont chodnika na ul. Letniej	13 184,00	13 183,14	99,99%
	MZD	Remont obiektów mostowych na terenie miasta Rzeszowa	22 079,00	22 078,50	100,00%
	MZD	Remont ul. Matuszczaka	81 855,00	81 835,16	99,98%
	MZD	Remont ul. Mieszka I (od ul. Lwowskiej do ul. Kustronia)	114 322,00	114 296,16	99,98%
	MZD	Remont ul. Podleśnej	467 830,00	467 829,73	100,00%
	MZD	Remont Wiaduktu Tarnobrzeskiego	107 330,00	107 303,63	99,98%
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	955 652,00	954 676,12	99,90%
	MZD	Progi zwalniające	153 047,00	152 588,26	99,70%
	MZD	Remont chodnika na ul. Akacyjowej	53 862,00	53 714,96	99,73%
	MZD	Remont chodnika na ul. Brzozowej	33 336,00	33 159,57	99,47%
	MZD	Remont chodnika na ul. Goździkowej	48 209,00	48 208,01	100,00%
	MZD	Remont chodnika na ul. Kolbego	115 108,00	115 105,86	100,00%
	MZD	Remont chodnika na ul. Panoramicznej	22 143,00	21 956,56	99,16%
	MZD	Remont chodnika na ul. Słodkiej	87 014,00	87 013,09	100,00%
	MZD	Remont chodnika na ul. Srebrnej	38 309,00	38 308,37	100,00%
	MZD	Remont chodnika na ul. Zimowit - połączenie z ul. Robotniczą	9 537,00	9 535,39	99,98%
	MZD	Remont ul. Jazowej w Rzeszowie	166 255,00	166 254,97	100,00%
	MZD	Remont ul. Sasanki - chodnik	78 627,00	78 626,25	100,00%
	MZD	Remont ul. Zimowit	150 205,00	150 204,83	100,00%
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	1 355 384,00	1 350 690,01	99,65%
	MZD	Progi zwalniające	155 047,00	151 266,54	97,56%
	MZD	Remont chodnika na ul. Kujawskiej	42 153,00	42 152,04	100,00%
	MZD	Remont ul. Jodłowej	148 241,00	147 441,70	99,46%
	MZD	Remont ul. Sosnowej	94 478,00	94 382,76	99,90%
	MZD	Remont ul. Spichlerzowej	653 767,00	653 766,80	100,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykonania
	MZD	Remont ul. Stojalowskiego	214 794,00	214 788,00	100,00%
	MZD	Remont ul. Wrześniowej	46 904,00	46 892,17	99,97%
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	20 200,00	4 187,20	20,73%
	ZTM	Remont urządzeń przystankowych i biletomatów	20 000,00	4 140,00	20,70%
	UM-RZ	Remonty, konserwacje i naprawy infrastruktury telekomunikacyjnej	200,00	47,20	23,60%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	44 770,00	38 138,48	85,19%
70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	31 270,00	25 654,80	82,04%
	BGM	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w BGM	12 270,00	9 511,12	77,52%
	BGM	Remonty pomieszczeń Biura Gospodarki Mieniem	19 000,00	16 143,68	84,97%
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 500,00	12 483,68	92,47%
	BGM	Remont pustostanu w budynku przy ul. Chrobrego 24	9 500,00	9 433,68	99,30%
	BGM	Wymiana 2 szt. drzwi (balkonowych i wejściowych) ul. Dominikańska 1/9	4 000,00	3 050,00	76,25%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	220 049,00	192 093,53	87,30%
71003		BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	2 898,00	1 536,23	53,01%
	BRMR	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w BRMRz	2 898,00	1 536,23	53,01%
71035		CMENTARZE	217 151,00	190 557,30	87,75%
	ZZM	Remont cmentarzy komunalnych	217 151,00	190 557,30	87,75%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	106 998,00	90 544,64	84,62%
75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	5 470,00	5 468,45	99,97%
	UM-RZ	Drobne remonty, konserwacje i naprawy	5 470,00	5 468,45	99,97%
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	101 528,00	85 076,19	83,80%
	UM-RZ	Drobne remonty, konserwacje i naprawy	101 528,00	85 076,19	83,80%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	34 230,00	15 146,75	44,25%
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	6 200,00	6 138,35	99,01%
	UM-RZ	Remont i naprawy pojazdów, sprzętu i wyposażenia jednostek OSP	6 200,00	6 138,35	99,01%
75414		OBRONA CYWILNA	4 830,00	4 830,00	100,00%
	UM-RZ	Naprawa urządzeń wchodzących w skład łączności i systemu alarmowego miasta Rzeszowa	4 830,00	4 830,00	100,00%
75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	4 200,00	4 178,40	99,49%
	STRAŻM	Naprawy i konserwacja samochodów Straży Miejskiej	4 200,00	4 178,40	99,49%
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Remonty, konserwacje i naprawy instalacji monitoringu	19 000,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 336 604,00	3 328 197,52	99,75%
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 278 939,00	1 276 119,20	99,78%
	SP01	Remonty jednostek oświatowych	59 418,00	59 416,93	100,00%
	SP02	Remonty jednostek oświatowych	146 950,00	146 609,56	99,77%
	SP03	Remonty jednostek oświatowych	127 911,00	127 910,61	100,00%
	SP08	Remonty jednostek oświatowych	77 361,00	77 302,94	99,92%
	SP09	Remonty jednostek oświatowych	3 000,00	2 882,55	96,09%
	SP10	Remonty jednostek oświatowych	5 000,00	4 997,33	99,95%
	SP11	Remonty jednostek oświatowych	53 000,00	52 491,58	99,04%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykonania
	SP16	Remonty jednostek oświatowych	114 003,00	113 997,38	100,00%
	SP17	Remonty jednostek oświatowych	3 721,00	3 718,54	99,93%
	SP24	Remonty jednostek oświatowych	7 390,00	7 378,74	99,85%
	SP25	Remonty jednostek oświatowych	64 613,00	64 434,11	99,72%
	ZS NR3OI	Remonty jednostek oświatowych	134 012,00	134 008,47	100,00%
	ZS NR4	Remonty jednostek oświatowych	39 828,00	39 828,00	100,00%
	ZS NR5	Remonty jednostek oświatowych	4 000,00	3 073,02	76,83%
	ZS NR6	Remonty jednostek oświatowych	9 600,00	9 498,47	98,94%
	ZS NR8	Remonty jednostek oświatowych	59 000,00	58 943,27	99,90%
	ZS-P2	Remonty jednostek oświatowych	64 000,00	64 000,00	100,00%
	ZS-P3	Remonty jednostek oświatowych	47 692,00	47 224,57	99,02%
	ZS-P4	Remonty jednostek oświatowych	15 383,00	15 383,00	100,00%
	ZS-P5	Remonty jednostek oświatowych	211 057,00	211 025,61	99,99%
	ZS-P6	Remonty jednostek oświatowych	6 000,00	5 999,25	99,99%
	ZS-P7	Remonty jednostek oświatowych	8 000,00	7 995,27	99,94%
	ZS-P9	Remonty jednostek oświatowych	18 000,00	18 000,00	100,00%
80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	12 172,00	12 171,36	99,99%
	ZS SPECJ	Remonty jednostek oświatowych	12 172,00	12 171,36	99,99%
80104		PRZEDSZKOLA	1 181 947,00	1 178 554,11	99,71%
	PP02	Remonty jednostek oświatowych	396,00	395,93	99,98%
	PP03	Remonty jednostek oświatowych	20 897,00	20 545,33	98,32%
	PP04	Remonty jednostek oświatowych	21 488,00	21 487,35	100,00%
	PP05	Remonty jednostek oświatowych	43 559,00	43 558,16	100,00%
	PP07	Remonty jednostek oświatowych	34 458,00	34 411,59	99,87%
	PP09	Remonty jednostek oświatowych	46 683,00	46 679,87	99,99%
	PP11	Remonty jednostek oświatowych	53 478,00	53 443,41	99,94%
	PP12	Remonty jednostek oświatowych	68 572,00	68 570,76	100,00%
	PP13	Remonty jednostek oświatowych	44 070,00	44 069,66	100,00%
	PP14	Remonty jednostek oświatowych	59 000,00	58 999,51	100,00%
	PP15	Remonty jednostek oświatowych	10 100,00	10 073,51	99,74%
	PP16	Remonty jednostek oświatowych	52 000,00	51 990,65	99,98%
	PP17	Remonty jednostek oświatowych	115 000,00	114 884,35	99,90%
	PP18	Remonty jednostek oświatowych	2 850,00	2 839,65	99,64%
	PP19	Remonty jednostek oświatowych	10 000,00	9 999,77	100,00%
	PP20	Remonty jednostek oświatowych	6 553,00	6 550,37	99,96%
	PP22	Remonty jednostek oświatowych	64 000,00	63 198,60	98,75%
	PP23	Remonty jednostek oświatowych	95 502,00	95 424,51	99,92%
	PP24	Remonty jednostek oświatowych	1 540,00	1 537,95	99,87%
	PP28	Remonty jednostek oświatowych	56 809,00	56 755,58	99,91%
	PP29	Remonty jednostek oświatowych	28 357,00	28 340,35	99,94%
	PP32	Remonty jednostek oświatowych	4 620,00	4 533,49	98,13%
	PP33	Remonty jednostek oświatowych	3 845,00	3 844,80	99,99%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykonania
	PP34	Remonty jednostek oświatowych	4 500,00	4 499,50	99,99%
	PP36	Remonty jednostek oświatowych	113 639,00	113 637,96	100,00%
	PP37	Remonty jednostek oświatowych	30 580,00	30 565,47	99,95%
	PP38	Remonty jednostek oświatowych	28 226,00	28 151,51	99,74%
	PP40	Remonty jednostek oświatowych	20 500,00	20 323,62	99,14%
	PP41	Remonty jednostek oświatowych	13 500,00	12 882,35	95,42%
	PP42	Remonty jednostek oświatowych	5 500,00	5 475,30	99,55%
	PP43	Remonty jednostek oświatowych	108 200,00	107 358,44	99,22%
	ZS NR5	Remonty jednostek oświatowych	1 025,00	1 024,81	99,98%
	ZS-P2	Remonty jednostek oświatowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	ZS-P5	Remonty jednostek oświatowych	7 500,00	7 500,00	100,00%
80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	636,00	635,28	99,89%
	SP17	Remonty jednostek oświatowych	136,00	135,28	99,47%
	SP24	Remonty jednostek oświatowych	500,00	500,00	100,00%
80110		GIMNAZJA	300 230,00	299 598,58	99,79%
	GM01/ UM-BU	Remonty jednostek oświatowych	128 000,00	127 855,47	99,89%
	GM02	Remonty jednostek oświatowych	18 046,00	18 045,81	100,00%
	GM06	Remonty jednostek oświatowych	561,00	560,60	99,93%
	GM08	Remonty jednostek oświatowych	71 000,00	70 998,31	100,00%
	GM09	Remonty jednostek oświatowych	64 570,00	64 537,73	99,95%
	GM10	Remonty jednostek oświatowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	GM11	Remonty jednostek oświatowych	14 000,00	13 717,00	97,98%
	ZSO NR2	Remonty jednostek oświatowych	861,00	860,63	99,96%
	ZSO NR4	Remonty jednostek oświatowych	1 192,00	1 023,03	85,82%
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	127 742,00	127 706,56	99,97%
	IIIO	Remonty jednostek oświatowych	3 000,00	2 966,40	98,88%
	IIO	Remonty jednostek oświatowych	2 154,00	2 153,40	99,97%
	ILO	Remonty jednostek oświatowych	22 947,00	22 946,12	100,00%
	IVLO	Remonty jednostek oświatowych	21 072,00	21 071,99	100,00%
	ZS NR1	Remonty jednostek oświatowych	76 158,00	76 158,00	100,00%
	ZSO NR2	Remonty jednostek oświatowych	1 882,00	1 881,75	99,99%
	ZSO NR3	Remonty jednostek oświatowych	529,00	528,90	99,98%
80130		SZKOŁY ZAWODOWE	251 997,00	250 607,69	99,45%
	ZS AGRO	Remonty jednostek oświatowych	4 500,00	3 240,99	72,02%
	ZS EKONOM	Remonty jednostek oświatowych	2 948,00	2 947,72	99,99%
	ZS ELEKTR	Remonty jednostek oświatowych	70 966,00	70 965,50	100,00%
	ZS ENERG	Remonty jednostek oświatowych	41 400,00	41 397,65	99,99%
	ZS GOSPOD	Remonty jednostek oświatowych	9 000,00	8 999,56	100,00%
	ZS KU	Remonty jednostek oświatowych	4 600,00	4 502,16	97,87%
	ZS MECH	Remonty jednostek oświatowych	36 513,00	36 512,97	100,00%
	ZS NR2	Remonty jednostek oświatowych	2 100,00	2 096,01	99,81%
	ZS SAM	Remonty jednostek oświatowych	38 400,00	38 395,27	99,99%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykonania
	ZS SPOŻ	Remonty jednostek oświatowych	70,00	70,00	100,00%
	ZS TECHN	Remonty jednostek oświatowych	41 500,00	41 479,86	99,95%
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	169 573,00	169 571,96	100,00%
	ZS MUZ1	Remonty jednostek oświatowych	60 588,00	60 587,72	100,00%
	ZS MUZ2	Remonty jednostek oświatowych	103 985,00	103 985,00	100,00%
	ZS PLAST	Remonty jednostek oświatowych	5 000,00	4 999,24	99,98%
80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	962,00	934,73	97,17%
	PP23	Remonty jednostek oświatowych	42,00	42,00	100,00%
	PP28	Remonty jednostek oświatowych	191,00	191,00	100,00%
	PP29	Remonty jednostek oświatowych	313,00	313,00	100,00%
	PP37	Remonty jednostek oświatowych	90,00	66,91	74,34%
	SP17	Remonty jednostek oświatowych	217,00	216,16	99,61%
	ZS-P5	Remonty jednostek oświatowych	109,00	105,66	96,94%
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	12 406,00	12 298,05	99,13%
	GM02	Remonty jednostek oświatowych	309,00	309,00	100,00%
	GM09	Remonty jednostek oświatowych	30,00	30,00	100,00%
	IIIO	Remonty jednostek oświatowych	35,00	33,60	96,00%
	IIO	Remonty jednostek oświatowych	6,00	5,70	95,00%
	SP02	Remonty jednostek oświatowych	550,00	550,00	100,00%
	SP03	Remonty jednostek oświatowych	402,00	402,00	100,00%
	SP08	Remonty jednostek oświatowych	162,00	162,00	100,00%
	SP10	Remonty jednostek oświatowych	15,00	14,71	98,07%
	SP17	Remonty jednostek oświatowych	2 307,00	2 306,24	99,97%
	SP24	Remonty jednostek oświatowych	110,00	110,00	100,00%
	ZS EKONOM	Remonty jednostek oświatowych	30,00	29,78	99,27%
	ZS GOSPOD	Remonty jednostek oświatowych	100,00	99,23	99,23%
	ZS MUZ1	Remonty jednostek oświatowych	612,00	612,00	100,00%
	ZS NR4	Remonty jednostek oświatowych	172,00	172,00	100,00%
	ZS NR5	Remonty jednostek oświatowych	120,00	46,06	38,38%
	ZS NR6	Remonty jednostek oświatowych	24,00	23,46	97,75%
	ZS SPOŻ	Remonty jednostek oświatowych	12,00	0,00	0,00%
	ZSO NR4	Remonty jednostek oświatowych	7 033,00	7 031,97	99,99%
	ZS-P3	Remonty jednostek oświatowych	210,00	194,41	92,58%
	ZS-P4	Remonty jednostek oświatowych	117,00	117,00	100,00%
	ZS-P5	Remonty jednostek oświatowych	30,00	28,89	96,30%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykonania
	ZS-P6	Remonty jednostek oświatowych	20,00	20,00	100,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	2 820,00	2 767,38	98,13%
85158		IZBY WYTRZEŻWIENI	2 820,00	2 767,38	98,13%
	IZBAWYT	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Izbie Wyrzeźwień	2 820,00	2 767,38	98,13%
852		POMOC SPOŁECZNA	260 904,00	255 335,52	97,87%
85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	13 786,00	13 784,99	99,99%
	CA DO OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEK-	Drobne remonty i konserwacje w CA POW	13 563,00	13 562,74	100,00%
	POW	Drobne remonty i konserwacje w placówce opiekuńczo-wychowawczej	223,00	222,25	99,66%
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	110 637,00	109 804,08	99,25%
	DPS ŚLĄSK	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS dla Kombatantów	20 599,00	20 597,64	99,99%
	DPS STYCZ	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Powst. Styczniowych	10 000,00	9 977,33	99,77%
	DPS SUCH	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Sucharskiego	18 000,00	17 536,14	97,42%
	DPS ZAŁĘS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Załęska	20 038,00	19 692,97	98,28%
	DPS ZAŁĘS	Remont podjazdu dla wózków inwalidzkich DPS Załęska 7a	42 000,00	42 000,00	100,00%
85203		OŚRODKI WSPARCIA	5 827,00	4 382,76	75,21%
	DPS SUCH	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Ośrodku Wsparcia przy DPS ul. Sucharskiego	1 227,00	1 136,52	92,63%
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Ośrodku Wsparcia przy MOPS	4 600,00	3 246,24	70,57%
85204		RODZINY ZASTĘPCZE	500,00	38,70	7,74%
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS	500,00	38,70	7,74%
85206		WSPIERANIE RODZINY	200,00	116,85	58,43%
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS	200,00	116,85	58,43%
85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 100,00	3 134,01	76,44%
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS	4 100,00	3 134,01	76,44%
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	106 854,00	105 447,38	98,68%
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS	19 854,00	18 447,38	92,92%
	MOPS	Remont pomieszczeń MOPS	87 000,00	87 000,00	100,00%
85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	19 000,00	18 626,75	98,04%
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Ośrodku Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej przy MOPS	2 000,00	1 626,75	81,34%
	MOPS	Remont pomieszczeń Ośrodka Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej przy MOPS	17 000,00	17 000,00	100,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	111 900,00	111 153,32	99,33%
85305		ŻŁOBKI	110 900,00	110 153,32	99,33%
	MZZ	Remonty w żłobkach	110 900,00	110 153,32	99,33%
85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 000,00	1 000,00	100,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykonania
	DPS ZAŁĘŚ	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Załęska	1 000,00	1 000,00	100,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	449 866,00	448 459,55	99,69%
85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	7 000,00	6 999,73	100,00%
	PPP2	Remonty jednostek oświatowych	7 000,00	6 999,73	100,00%
85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	3 080,00	1 761,45	57,19%
	MDK	Remonty jednostek oświatowych	2 300,00	981,45	42,67%
	MOS	Remonty jednostek oświatowych	780,00	780,00	100,00%
85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	439 786,00	439 698,37	99,98%
	ZS ELEKTR	Remonty jednostek oświatowych	86 778,00	86 777,16	100,00%
	ZS GOSPOD	Remonty jednostek oświatowych	4 000,00	3 999,73	99,99%
	ZS KU	Remonty jednostek oświatowych	29 199,00	29 120,70	99,73%
	ZS NR2	Remonty jednostek oświatowych	282 270,00	282 263,10	100,00%
	ZS PLAST	Remonty jednostek oświatowych	26 000,00	25 999,20	100,00%
	ZS SPOŻ	Remonty jednostek oświatowych	11 539,00	11 538,48	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	706 051,00	606 848,38	85,95%
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	164 430,00	127 007,78	77,24%
	UM-RZ	Pozostałe drobne remonty kanalizacji deszczowej	94 430,00	89 363,43	94,63%
	UM-RZ	Usunięcie nieprzewidzianych awarii kanalizacji deszczowej	70 000,00	37 644,35	53,78%
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	437 400,00	396 154,10	90,57%
	ZZM	Drobne naprawy i remonty elementów małej architektury	30 000,00	18 570,62	61,90%
	ZZM	Drobne remonty i naprawy fontann	40 000,00	39 329,50	98,32%
	ZZM	Remont oświetlenia na terenach utrzymywanych przez ZZM	35 000,00	19 461,75	55,61%
	ZZM	Remont otoczenia fontanny przy ul. Raginisa	30 000,00	24 600,00	82,00%
	ZZM	Remonty ciągów pieszych i komunikacyjnych na terenach zieleni miejskiej	106 400,00	106 201,49	99,81%
	ZZM	Remonty i konserwacja obiektów małej architektury	56 000,00	54 500,00	97,32%
	ZZM	Remonty placów zabaw	40 000,00	36 930,75	92,33%
	ZZM	Renowacja kapliczki przy ul. Staromiejskiej	100 000,00	96 559,99	96,56%
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	87 121,00	69 374,66	79,63%
	ZTM	Drobne naprawy i remonty w ZTM	11 871,00	6 773,42	57,06%
	MZD	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MZD	4 000,00	3 820,28	95,51%
	ZZM	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w ZZM	2 000,00	456,83	22,84%
	ZTM	Remont pomieszczenia dla węża ciepłego	9 250,00	9 248,33	99,98%
	MATIP	Remont pomieszczeń budynku przy ul. Ks. Jałowego 23a	54 200,00	43 889,72	80,98%
	MATIP	Remonty bieżące na placach targowych	5 800,00	5 186,08	89,42%
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 100,00	14 311,84	83,69%
	UM-RZ	Remonty szaleatów stałych i kontenerowych	17 100,00	14 311,84	83,69%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	27 921,00	27 921,00	100,00%
92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	27 921,00	27 921,00	100,00%
	ZZM	Remont postumentu Pomnika Tadeusza Kościuszki na Rynku	27 921,00	27 921,00	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	151 052,00	142 688,58	94,46%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykonania
92601		OBIEKTY SPORTOWE	60 652,00	56 389,65	92,97%
	GM11	Remonty jednostek oświatowych	14 000,00	12 876,76	91,98%
	MOS	Remonty jednostek oświatowych	30 800,00	30 795,60	99,99%
	ZS NR6	Remonty jednostek oświatowych	3 185,00	3 184,52	99,98%
	ZSO NR4	Remonty jednostek oświatowych	5 965,00	5 964,18	99,99%
	UM-RZ	Remonty, konserwacje i naprawy na terenie Stadionu Miejskiego "Stal"	6 702,00	3 568,59	53,25%
92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	90 400,00	86 298,93	95,46%
	ROSIR	Remont instalacji sygnalizacji pożaru w obiekcie RCWS	8 300,00	8 242,28	99,30%
	ROSIR	Remont monitoringu kamer zewnętrznych na RCWS przy ul. Podpromie	20 600,00	20 549,73	99,76%
	ROSIR	Remont szatni w RCWS	17 000,00	13 995,39	82,33%
	ROSIR	Remonty w ROSIR	44 500,00	43 511,53	97,78%

Wykonanie wydatków majątkowych w 2015 r.

Dział Rozdz.	Dysp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykonania
		Wydatki razem	391 633 884,00	367 058 083,74	93,72%
		Wydatki majątkowe	391 633 884,00	367 058 083,74	93,72%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	386 616 060,00	364 081 297,21	94,17%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	241 426 952,00	234 881 375,95	97,29%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 189 108,00	129 199 921,26	88,99%
		dotacje na inwestycje	3 017 824,00	2 976 786,53	98,64%
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 000 000,00	0,00	0,00%
		Zadania własne	391 499 284,00	366 927 865,63	93,72%
		Wydatki majątkowe	391 499 284,00	366 927 865,63	93,72%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	386 551 460,00	364 021 079,10	94,17%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	241 406 952,00	234 865 508,95	97,29%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 144 508,00	129 155 570,15	88,98%
		dotacje na inwestycje	2 947 824,00	2 906 786,53	98,61%
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 000 000,00	0,00	0,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	280 056 325,00	272 069 514,15	97,15%
		Wydatki majątkowe	280 056 325,00	272 069 514,15	97,15%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	280 056 325,00	272 069 514,15	97,15%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	228 369 554,00	224 809 514,57	98,44%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 686 771,00	47 259 999,58	91,44%
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 040 000,00	275 977,40	26,54%
		Wydatki majątkowe	1 040 000,00	275 977,40	26,54%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 040 000,00	275 977,40	26,54%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 040 000,00	275 977,40	26,54%
	UM-RZ	Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej-PKA	250 000,00	0,00	0,00%
	ZTM/ UM-BU	Budowa wiat przystankowych	185 000,00	153 977,40	83,23%
	UM-RZ	Integracja różnych form transportu zbiorowego w Rzeszowie	350 000,00	0,00	0,00%
	ZTM	Modernizacja infrastruktury Dworca Komunikacji Lokalnej	5 000,00	4 000,00	80,00%
	ZTM	Rzeszowska kolejka miejska	250 000,00	118 000,00	47,20%
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	184 144 377,00	180 593 584,98	98,07%
		Wydatki majątkowe	184 144 377,00	180 593 584,98	98,07%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	184 144 377,00	180 593 584,98	98,07%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	158 098 674,00	156 635 763,24	99,07%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 045 703,00	23 957 821,74	91,98%
	MZD	Budowa drogi 2KDg- od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej	612 796,00	612 796,00	100,00%
	MZD	Budowa drogi 2KD-Z do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko - etap II	5 275 260,00	5 227 287,62	99,09%
	MZD	Budowa drogi 6 KDD od ul. Przemysłowej do ul. Zawiszy	595 776,00	595 775,92	100,00%
	MZD	Budowa drogi KDZ i 1 KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów- Dworzysko - etap I	8 591 079,00	8 580 931,79	99,88%
	MZD	Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wistok	114 529 717,00	113 203 340,26	98,84%

Dział Rozdz.	Dysp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykonania
	MZD	Budowa połączenia Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą Etap I - budowa drogi dojazdowej do targowiska	4 502 036,00	4 274 694,32	94,95%
	MZD/ UM-BU	Budowa prawoskrętu z ul. Kwiatkowskiego do Al. Powstańców Warszawy	40 439,00	40 439,00	100,00%
	MZD	Budowa publicznej drogi gminnej na przedłużeniu drogi 2KD-Z na terenie strefy ekonomicznej Rzeszów-Dworzysko	126 057,00	126 056,73	100,00%
	MZD	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora, Kotuli wraz z budową drogi łączącej ul. Wyspiańskiego w Rzeszowie	3 596,00	3 056,18	84,99%
	MZD	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Żołnierzy I Armii WP - ul. Morgowej - ul. Konf. Barskich	393 000,00	391 919,23	99,72%
	MZD	Budowa Systemu Dynamicznego Ważenia Pojazdów	7 037 205,00	7 017 332,50	99,72%
	MZD	Budowa Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym	20 293 490,00	20 293 488,91	100,00%
	MZD	Przebudowa Al. Powstańców Warszawy	400 000,00	400 000,00	100,00%
	MZD	Przebudowa części pasa drogowego przy ul. Miłej na urządzenie tymczasowego przystanku autobusowego	9 518,00	9 517,74	100,00%
	MZD	Przebudowa skrzyżowania ulicy Lwowskiej, Bałtyckiej i Kr. Marysieńki wraz z budową akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej	113 003,00	113 002,56	100,00%
	MZD	Przebudowa ul. Lwowskiej	132 859,00	132 858,75	100,00%
	MZD/ UM-BU	Przebudowa ul. Załęskiej	324 013,00	324 011,79	100,00%
	MZD	Przebudowa ulic: 3 Maja, Kościuszki, i Grunwaldzkiej	20 000,00	20 000,00	100,00%
	MZD	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie)	81 213,00	81 212,01	100,00%
	MZD	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	10 840 455,00	10 723 800,70	98,92%
	MZD	Rozbudowa Al. Rejtana	428 239,00	156 581,25	36,56%
	MZD	Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na drogach powiatowych Miasta Rzeszowa wraz z wykonaniem słuz autobusowych	849 602,00	849 601,22	100,00%
	MZD	Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi krajowej nr 4 wraz z wykonaniem słuz autobusowych	1 667 703,00	1 667 701,59	100,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Budziwojskiej	10 580,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Jana Pawła II	2 058 173,00	2 007 159,88	97,52%
	MZD	Rozbudowa ul. Miłej poprzez budowę chodnika	523 729,00	459 772,28	87,79%
	BGM	Rozbudowa ul. Podkarpackiej i ul. Dąbrowskiego	18 289,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa	36 900,00	36 900,00	100,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Powstańców Wielkopolskich	17 157,00	16 046,00	93,52%
	MZD	Rozbudowa ul. Słocińskiej	9 110,00	9 016,40	98,97%
	MZD	Rozbudowa ul. Strażackiej	363 980,00	355 164,75	97,58%
	MZD/ UM-BU	Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa	63 468,00	63 468,00	100,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Witolda	18 450,00	0,00	0,00%
	BGM	Rozbudowa ul. Lubelskiej	204 165,00	180 095,80	88,21%
	BGM	Rozbudowa węzła drogowego Al. Wyzwolenia - ul. Warszawska	1 199 102,00	616 339,00	51,40%
	MZD	Rozbudowa węzła drogowego Al. Wyzwolenia - ul. Warszawska	61 439,00	61 438,50	100,00%
	UM-RZ	Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie	750 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Wykonanie Bus-Pasów na ulicach Rzeszowa	1 942 779,00	1 942 778,30	100,00%
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	14 257 249,00	13 415 269,39	94,09%

Dział Rozdz.	Dysp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykonania
		Wydatki majątkowe	14 257 249,00	13 415 269,39	94,09%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 257 249,00	13 415 269,39	94,09%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 257 249,00	13 415 269,39	94,09%
	MZD	Budowa drogi 1KL na odcinku od ul. Krajobrazowej do ul. Panoramicznej	488 816,00	488 815,17	100,00%
	MZD	Budowa drogi 5KDD od ul. Zawiszy do ul. Architektów	1 602 914,00	1 177 317,62	73,45%
	MZD	Budowa drogi 7KDD od ul. Architektów do ul. 5 KDD	972 165,00	972 164,58	100,00%
	MZD	Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa - Przybyszówka	1 460 977,00	1 416 957,00	96,99%
	MZD	Budowa drogi od ul. Gt do osiedla Staromieście-Ogrody - etap II	122 465,00	122 464,17	100,00%
	MZD	Budowa drogi od ul. Strzelniczej do ul. Potokowej	3 429 598,00	3 429 465,49	100,00%
	MZD/ UM-BU	Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego	93 399,00	93 399,00	100,00%
	MZD/ UM-BU	Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką	46 728,00	46 642,00	99,82%
	MZD	Budowa publicznych dróg gminnych 1 KDL i 2 KDL oraz budowa publicznej drogi gminnej (ulicy Karowej)	1 773 217,00	1 598 343,00	90,14%
	MZD	Budowa skrzyżowania ulic: Strzyżowska-Dukielska-Bł. Karoliny	100 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa ul. Dalekiej	13 982,00	13 982,00	100,00%
	MZD	Budowa ul. Prof. Krzyżanowskiego, etap I, II	19 547,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa ulicy Borowej wraz z infrastrukturą III i IV etap	7 005,00	3 663,25	52,29%
	MZD	Osuwisko ul. Leśna	43 050,00	43 050,00	100,00%
	MZD	Rozbudowa skrzyżowania ulic: Staromiejskiej, Skrajnej i Długiej	582 048,00	578 432,66	99,38%
	MZD	Rozbudowa ul. Czesława Miłosza	29 351,00	29 238,00	99,62%
	MZD	Rozbudowa ul. Karola Wojtyły	7 271,00	6 547,00	90,04%
	MZD	Rozbudowa ul. Krogulskiego	70 898,00	70 898,00	100,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Pańskiej na odcinku od ul. Dębickiej do Przywry	304 213,00	304 212,68	100,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Podmiejskiej etap I	296 430,00	296 430,00	100,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Uroczej wraz z budową drogi łączącej ul. Uroczą z ul. Zaciszną	1 073 197,00	1 073 196,20	100,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Zawiszy	247 715,00	247 714,73	100,00%
	MZD/ UM-BU	Rozbudowa ul. Zawiszy od ul. Podgórskiej do ul. Architektów	853 974,00	812 859,84	95,19%
	MZD	Rozbudowa ul. Zelwerowicza	289,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Zygmunta I Starego	618 000,00	589 477,00	95,38%
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	10 343 819,00	9 610 931,05	92,91%
		Wydatki majątkowe	10 343 819,00	9 610 931,05	92,91%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 343 819,00	9 610 931,05	92,91%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 343 819,00	9 610 931,05	92,91%
	UM-RZ	Budowa chodnika łączącego ul. Odrzykońską z chodnikiem przy rowie RP-3	10 000,00	0,00	0,00%
	MZD/ UM-BU	Budowa chodnika na łączniku ul. Miłocińskiej z ul. Warszawską pod wiaduktem kolejowym wraz z oświetleniem	499 032,00	499 029,08	100,00%
	MZD	Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Zajęczej i ul. Tarnowskiej wraz z uzbrojeniem	985 144,00	949 771,69	96,41%
	UM-RZ	Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Odrzykońską	1 500 000,00	1 271 611,93	84,77%
	UM-RZ	Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Żmigrodzką	1 277 239,00	978 691,00	76,63%
	MZD	Budowa parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 wraz ze zjazdem i wyjazdem z ul. Lwowskiej	167 981,00	167 980,48	100,00%

Dział Rozdz.	Dysp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykonania
	MZD	Budowa ul. Forsycji wraz z odwodnieniem i oświetleniem	7 015,00	7 015,00	100,00%
	MZD/ UM-BU	Budowa ul. Iwonickiej - etap II	2 650 300,00	2 630 489,15	99,25%
	MZD	Budowa ul. Magnolii wraz z odwodnieniem i oświetleniem	501 943,00	501 942,23	100,00%
	MZD	Budowa ul. Żołnierzy Września	211 301,00	211 300,85	100,00%
	MZD	Budowa ulicy bocznej Podmiejskiej wraz z kanalizacją deszczową i wylotem do potoku Strug	21 998,00	21 997,94	100,00%
	MZD	Przebudowa ul. Ks. Stafiaja	762 898,00	762 897,57	100,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Bednarskiej	57 226,00	57 195,00	99,95%
	MZD/ UM-BU	Rozbudowa ul. Jaklińskiej	68 880,00	68 880,00	100,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Kaletniczej	97 047,00	97 047,00	100,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Książęcej	962 518,00	921 786,06	95,77%
	MZD	Rozbudowa ul. Marcina Filipa na odcinku od ul. Morgowej do granicy miasta Rzeszowa	100 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Miłocińskiej wraz z budową pętli autobusowej	12 267,00	12 267,00	100,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Rolniczej	4 859,00	4 858,50	99,99%
	MZD/ UM-BU	Rozbudowa ul. Sulikowskiego	446 171,00	446 170,57	100,00%
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	58 470 880,00	56 374 120,78	96,41%
		Wydatki majątkowe	58 470 880,00	56 374 120,78	96,41%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	58 470 880,00	56 374 120,78	96,41%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	58 470 880,00	56 374 120,78	96,41%
	UM-RZ	Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II	17 692 991,00	17 655 674,50	99,79%
	UM-RZ	Platforma teleinformatyczna dla systemu ITS	9 331 824,00	8 631 763,48	92,50%
	ZTM	Platforma teleinformatyczna dla systemu ITS	1 537 973,00	1 537 968,34	100,00%
	UM-RZ	Przygotowanie, obsługa i promocja projektu "Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic "	1 271 823,00	0,00	0,00%
	ZTM	Rozbudowa systemu ITS dla komunikacji publicznej w Rzeszowie	8 827 220,00	8 739 670,03	99,01%
	ZTM	Wdrożenie systemu ITS dla komunikacji miejskiej w Rzeszowie	19 809 049,00	19 809 044,43	100,00%
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 800 000,00	11 799 630,55	100,00%
		Wydatki majątkowe	11 800 000,00	11 799 630,55	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 800 000,00	11 799 630,55	100,00%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	11 800 000,00	11 799 630,55	100,00%
	MATIP	Wdrożenie systemu obsługi i zarządzania strefy płatnego parkowania	11 800 000,00	11 799 630,55	100,00%
630		TURYSTYKA	1 347 119,00	1 347 117,90	100,00%
		Wydatki majątkowe	1 347 119,00	1 347 117,90	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 347 119,00	1 347 117,90	100,00%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 031 375,00	1 031 374,39	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	315 744,00	315 743,51	100,00%
63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	3 690,00	3 690,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	3 690,00	3 690,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 690,00	3 690,00	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 690,00	3 690,00	100,00%
	UM-RZ	Opracowanie trasy turystycznej pn. "Zabytki Architektoniczne Rzeszowa"	3 690,00	3 690,00	100,00%
63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 343 429,00	1 343 427,90	100,00%

Dział Rozdz.	Dysp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykonania
		Wydatki majątkowe	1 343 429,00	1 343 427,90	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 343 429,00	1 343 427,90	100,00%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 031 375,00	1 031 374,39	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	312 054,00	312 053,51	100,00%
	MZD	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-województwo podkarpackie	774 782,00	774 781,46	100,00%
	ZZM	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-województwo podkarpackie	568 647,00	568 646,44	100,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 119 523,00	19 264 577,14	95,75%
		Wydatki majątkowe	20 119 523,00	19 264 577,14	95,75%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 119 523,00	19 264 577,14	95,75%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 119 523,00	19 264 577,14	95,75%
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	13 705 000,00	13 685 727,25	99,86%
		Wydatki majątkowe	13 705 000,00	13 685 727,25	99,86%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 705 000,00	13 685 727,25	99,86%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 705 000,00	13 685 727,25	99,86%
	BGM	Wykupy nieruchomości	13 705 000,00	13 685 727,25	99,86%
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 414 523,00	5 578 849,89	86,97%
		Wydatki majątkowe	6 414 523,00	5 578 849,89	86,97%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 414 523,00	5 578 849,89	86,97%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 414 523,00	5 578 849,89	86,97%
	UM-RZ	Budowa budynku komunalnego	4 529 143,00	4 503 028,68	99,42%
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul.Bożniczej 6	188 069,00	35 670,00	18,97%
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul.Grunwaldzkiej 21	329 759,00	44 280,00	13,43%
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul.Kilińskiego 1	527 655,00	517 948,22	98,16%
	UM-RZ/ UM-BU	Modernizacja budynku przy ul.Kopernika14	166 000,00	165 422,99	99,65%
	UM-RZ	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Litewskiej	242 000,00	4 500,00	1,86%
	UM-RZ	Termomodernizacja budynku przy ul. Hanasiewicza 18A	123 397,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków 3,5,13,17,19,21,23 przy ul. Broniewskiego	308 500,00	308 000,00	99,84%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 641 897,00	1 578 800,08	96,16%
		Wydatki majątkowe	1 641 897,00	1 578 800,08	96,16%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 641 897,00	1 578 800,08	96,16%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 641 897,00	1 578 800,08	96,16%
71003		BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	145 500,00	144 279,00	99,16%
		Wydatki majątkowe	145 500,00	144 279,00	99,16%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	145 500,00	144 279,00	99,16%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 500,00	144 279,00	99,16%
	BRMR	Zakupy inwestycyjne dla BRMRz	145 500,00	144 279,00	99,16%
71035		CMENTARZE	1 496 397,00	1 434 521,08	95,87%
		Wydatki majątkowe	1 496 397,00	1 434 521,08	95,87%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 496 397,00	1 434 521,08	95,87%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 496 397,00	1 434 521,08	95,87%
	ZZM	Doposażenie kaplicy na terenie cmentarza komunalnego Wilkowyja	4 908,00	3 990,00	81,30%
	ZZM	Rozbudowa cmentarza Wilkowyja	1 242 848,00	1 190 186,63	95,76%
	ZZM	Utworzenie elektronicznej bazy danych osób pochowanych, inwentaryzacji grobów i mapy elektronicznej cmentarza komunalnego Wilkowyja	100 000,00	99 694,45	99,69%
	UM-RZ	Wykonanie kolumbarium i pól urnowych na cmentarzu Pobitno-Wilkowyja	119 367,00	116 850,00	97,89%
	ZZM	Wzmocnienie skarp na cmentarzu komunalnym Wilkowyja	29 274,00	23 800,00	81,30%

Dział Rozdz.	Dysp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykonania
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 802 197,00	3 179 475,59	83,62%
		Wydatki majątkowe	3 802 197,00	3 179 475,59	83,62%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 802 197,00	3 179 475,59	83,62%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 802 197,00	3 179 475,59	83,62%
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	3 802 197,00	3 179 475,59	83,62%
		Wydatki majątkowe	3 802 197,00	3 179 475,59	83,62%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 802 197,00	3 179 475,59	83,62%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 802 197,00	3 179 475,59	83,62%
	UM-RZ/ UM-BU	Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta	1 610 410,00	1 105 967,34	68,68%
	UM-RZ	Modernizacja garaży w budynku UM przy ul. Okrzei 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	668 400,00	668 395,87	100,00%
	UM-RZ/ UM-BU	Przebudowa budynku przy ul. Kopernika 16	940 697,00	931 215,24	98,99%
	UM-RZ	Realizacja idei SMART CITY w Rzeszowie poprzez stworzenie inteligentnych aplikacji mobilnych	60 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Wykonanie izolacji i odtworzenie struktury filarów w budynku Ratusza	62 000,00	16 496,99	26,61%
	UM-RZ	Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta	342 090,00	338 800,15	99,04%
	UM-RZ/ UM-BU	Zakupy inwestycyjne w UM	118 600,00	118 600,00	100,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	549 980,00	449 957,68	81,81%
		Wydatki majątkowe	549 980,00	449 957,68	81,81%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00%
		dotacje na inwestycje	449 980,00	449 957,68	100,00%
75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	149 980,00	149 957,68	99,99%
		Wydatki majątkowe	149 980,00	149 957,68	99,99%
		dotacje na inwestycje	149 980,00	149 957,68	99,99%
	UM-RZ	Wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji	149 980,00	149 957,68	99,99%
75410		KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	300 000,00	300 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	300 000,00	300 000,00	100,00%
		dotacje na inwestycje	300 000,00	300 000,00	100,00%
	UM-RZ	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	300 000,00	300 000,00	100,00%
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	100 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Słocina	100 000,00	0,00	0,00%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 250 258,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	4 250 258,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 250 258,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 250 258,00	0,00	0,00%
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 000 000,00	0,00	0,00%
75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	2 000 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	2 000 000,00	0,00	0,00%
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 000 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Przystąpienie Gminy Miasto-Rzeszów do spółki prawa handlowego i objęcie udziałów w firmie: Port Lotniczy "Rzeszów-Jasionka" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	2 000 000,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykonania
75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	2 250 258,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	2 250 258,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 250 258,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 250 258,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w jednostkach organizacyjnych Miasta	2 250 258,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 524 110,00	34 213 488,83	86,56%
		Wydatki majątkowe	39 524 110,00	34 213 488,83	86,56%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	39 524 110,00	34 213 488,83	86,56%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	3 836 699,00	1 607 415,60	41,90%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 687 411,00	32 606 073,23	91,37%
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	32 072 526,00	28 191 605,87	87,90%
		Wydatki majątkowe	32 072 526,00	28 191 605,87	87,90%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	32 072 526,00	28 191 605,87	87,90%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	3 551 356,00	1 540 383,48	43,37%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 521 170,00	26 651 222,39	93,44%
	SP01	Budowa boisk sportowych przy SP Nr 1	17 220,00	17 220,00	100,00%
	SP02	Budowa boiska sportowego przy SP Nr 2	9 000,00	9 000,00	100,00%
	ZS-P4	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4	12 300,00	11 973,44	97,35%
	UM-RZ/ UM-BU	Budowa zespołu oświatowego w rejonie ul. Bł. Karoliny	24 827 225,00	24 827 224,99	100,00%
	ZS-P6	Modernizacja bloku żywieniowego ZSP Nr 6	448 307,00	448 305,29	100,00%
	UM-RZ	Modernizacja budynku SP Nr 25	1 217 979,00	351 542,61	28,86%
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 wraz z otoczeniem	1 796 138,00	1 081 913,33	60,24%
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6	1 830 145,00	287 343,23	15,70%
	SP24/ UM-BU	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 24, ul. Czajkowskiego 11	23 000,00	23 000,00	100,00%
	SP08/ UM-BU	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 8, ul. Rudnickiego 2	45 203,00	45 203,00	100,00%
	UM-RZ	Rozbudowa SP Nr 9 na osiedlu Biała	10 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 16	610 000,00	454 069,90	74,44%
	UM-RZ	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 6	1 000 000,00	408 844,77	40,88%
	SP10	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	26 374,00	26 373,97	100,00%
	SP17	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	22 200,00	22 199,08	100,00%
	SP25	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	35 466,00	35 464,91	100,00%
	ZS NR3OI	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	4 951,00	4 950,75	99,99%
	ZS-P5	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	30 355,00	30 353,45	99,99%
	ZS-P6	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	98 757,00	98 718,11	99,96%
	ZS-P7	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	7 906,00	7 905,04	99,99%
80104		PRZEDSZKOLA	493 930,00	487 929,60	98,79%
		Wydatki majątkowe	493 930,00	487 929,60	98,79%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	493 930,00	487 929,60	98,79%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	493 930,00	487 929,60	98,79%
	PP42	Budynek Przedszkola Publicznego Nr 42	22 000,00	22 000,00	100,00%
	UM-RZ	Budynek Przedszkola Publicznego Nr 42	296 134,00	290 134,19	97,97%
	PP28	Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 28	7 000,00	7 000,00	100,00%

Dział Rozdz.	Dysp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykonania
	PP28/UM-BU	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 28, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 5	19 000,00	19 000,00	100,00%
	PP37/UM-BU	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 37, ul. Starzyńskiego 10	23 800,00	23 800,00	100,00%
	PP13	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	14 600,00	14 600,00	100,00%
	PP17	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	36 000,00	36 000,00	100,00%
	PP28	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	5 180,00	5 179,41	99,99%
	PP29	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	21 500,00	21 500,00	100,00%
	PP37	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	20 990,00	20 990,00	100,00%
	PP40	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	3 726,00	3 726,00	100,00%
	PP41	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	ZS NR5	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	776,00	775,51	99,94%
		Wydatki majątkowe	776,00	775,51	99,94%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	776,00	775,51	99,94%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	776,00	775,51	99,94%
	SP17	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	776,00	775,51	99,94%
80110		GIMNAZJA	943 066,00	238 250,34	25,26%
		Wydatki majątkowe	943 066,00	238 250,34	25,26%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	943 066,00	238 250,34	25,26%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	285 343,00	67 032,12	23,49%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	657 723,00	171 218,22	26,03%
	UM-RZ	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 11	729 712,00	79 045,45	10,83%
	UM-RZ	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu	54 120,00	0,00	0,00%
	ZSO NR4	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem ZSO NR 4	97 760,00	97 760,00	100,00%
	GM06/UM-BU	Poprawa efektywności energetycznej budynku Gimnazjum Nr 6 ul. W. Pola 1	53 500,00	53 500,00	100,00%
	GM06	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	7 974,00	7 944,89	99,63%
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3 471 809,00	3 471 807,41	100,00%
		Wydatki majątkowe	3 471 809,00	3 471 807,41	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 471 809,00	3 471 807,41	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 471 809,00	3 471 807,41	100,00%
	UM-RZ/UM-BU	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 - V Liceum Ogólnokształcącym - Szkole Mistrzostwa Sportowego w Rzeszowie	2 927 678,00	2 927 677,32	100,00%
	UM-RZ/UM-BU	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu	434 659,00	434 658,95	100,00%
	IIILO	Wymiana instalacji elektrycznej w III LO	109 472,00	109 471,14	100,00%
80130		SZKOŁY ZAWODOWE	2 177 010,00	1 749 347,35	80,36%
		Wydatki majątkowe	2 177 010,00	1 749 347,35	80,36%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 177 010,00	1 749 347,35	80,36%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 177 010,00	1 749 347,35	80,36%
	ZS NR2	Budowa boisk sportowych przy ZS NR 2	1 052 278,00	902 277,92	85,75%
	ZS KU	Budowa boisk sportowych przy ZSKU	782 917,00	632 916,53	80,84%
	ZS NR2	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem ZS Nr 2	108 039,00	107 977,13	99,94%
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie ul. H. Sucharskiego 4	60 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych, ul. Matuszczaka 7	100 000,00	32 500,00	32,50%

Dział Rozdz.	Dysp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykonania
	ZS ELEKTR/UM-BU	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Elektronicznych, ul. Hetmańska 120	60 270,00	60 270,00	100,00%
	UM-RZ	Utworzenie Centrum Kształcenia Praktycznego dla zawodów usługowych	9 717,00	9 717,00	100,00%
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie	100,00	0,00	0,00%
	ZS MECH	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	3 689,00	3 688,77	99,99%
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	327 584,00	36 367,50	11,10%
		Wydatki majątkowe	327 584,00	36 367,50	11,10%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	327 584,00	36 367,50	11,10%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	327 584,00	36 367,50	11,10%
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1, ul. Szopena 32	200 000,00	12 300,00	6,15%
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych	105 000,00	1 500,00	1,43%
	ZS MUZ1	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	15 525,00	15 525,00	100,00%
	ZS MUZ2	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	7 059,00	7 042,50	99,77%
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	194,00	193,88	99,94%
		Wydatki majątkowe	194,00	193,88	99,94%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	194,00	193,88	99,94%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	194,00	193,88	99,94%
	SP17	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	194,00	193,88	99,94%
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	37 215,00	37 211,37	99,99%
		Wydatki majątkowe	37 215,00	37 211,37	99,99%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	37 215,00	37 211,37	99,99%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 215,00	37 211,37	99,99%
	ZS-P4	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4	73,00	71,06	97,34%
	ZS-P6	Modernizacja bloku żywieniowego ZSP Nr 6	1 000,00	1 000,00	100,00%
	ZSO NR4	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem ZSO NR 4	2 240,00	2 240,00	100,00%
	GM06	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	26,00	25,51	98,12%
	SP08	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	31 913,00	31 913,00	100,00%
	SP17	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	1 697,00	1 696,44	99,97%
	ZS-P6	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	200,00	200,00	100,00%
	ZS-P7	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	66,00	65,36	99,03%
851		OCHRONA ZDROWIA	3 750 191,00	2 228 479,07	59,42%
		Wydatki majątkowe	3 750 191,00	2 228 479,07	59,42%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 754 111,00	258 913,24	14,76%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	465 000,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 289 111,00	258 913,24	20,08%
		dotacje na inwestycje	1 996 080,00	1 969 565,83	98,67%
85111		SZPITALA OGÓLNE	2 601 089,00	1 755 892,00	67,51%
		Wydatki majątkowe	2 601 089,00	1 755 892,00	67,51%

Dział Rozdz.	Dysp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykonania
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	942 121,00	96 924,00	10,29%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	465 000,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	477 121,00	96 924,00	20,31%
		dotacje na inwestycje	1 658 968,00	1 658 968,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ NR 1 na modernizację Oddziału Kardiologicznego z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych	650 000,00	650 000,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	470 000,00	470 000,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na remont pomieszczeń wraz z wyposażeniem Oddziału Pediatryczno - Pulmonologicznego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	538 968,00	538 968,00	100,00%
	UM-RZ	Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim ul. Rycerska	565 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja Zakładu Wodolecznictwa i Rehabilitacji w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie poprzez poprawę infrastruktury basenu wód mineralnych	77 121,00	72 324,00	93,78%
	UM-RZ	Oddymianie klatek schodowych w Szpitalu Miejskim	300 000,00	24 600,00	8,20%
85121		LECZNICTWO AMBULATORYJNE	987 112,00	310 597,83	31,47%
		Wydatki majątkowe	987 112,00	310 597,83	31,47%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	650 000,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000,00	0,00	0,00%
		dotacje na inwestycje	337 112,00	310 597,83	92,13%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 - na realizację projektu "Kompleksowa Informatyzacja SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie, jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM"	257 112,00	230 597,83	89,69%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	80 000,00	80 000,00	100,00%
	UM-RZ	Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 3	650 000,00	0,00	0,00%
85158		IZBY WYTRZEŻWIENI	161 990,00	161 989,24	100,00%
		Wydatki majątkowe	161 990,00	161 989,24	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	161 990,00	161 989,24	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	161 990,00	161 989,24	100,00%
	UM-RZ	Adaptacja pomieszczeń Izby Wytrzeźwień dla Poradni Leczenia Uzależnień wraz z zagospodarowaniem terenu	161 990,00	161 989,24	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	798 107,00	429 304,11	53,79%
		Wydatki majątkowe	798 107,00	429 304,11	53,79%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	623 107,00	254 304,11	40,81%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	623 107,00	254 304,11	40,81%
		dotacje na inwestycje	175 000,00	175 000,00	100,00%
85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	7 337,00	2 337,00	31,85%
		Wydatki majątkowe	7 337,00	2 337,00	31,85%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 337,00	2 337,00	31,85%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 337,00	2 337,00	31,85%
	UM-RZ	Modernizacja budynków Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych ul. Nizinna 30/1 wraz z zagospodarowaniem terenu, etap II	2 337,00	2 337,00	100,00%
	UM-RZ	Modernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej ul. Unii Lubelskiej 4 wraz z zagospodarowaniem terenu, etap II	5 000,00	0,00	0,00%
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	451 430,00	91 022,73	20,16%
		Wydatki majątkowe	451 430,00	91 022,73	20,16%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	451 430,00	91 022,73	20,16%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	451 430,00	91 022,73	20,16%

Dział Rozdz.	Dysp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykonania
	UM-RZ	Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych	83 990,00	83 990,00	100,00%
	UM-RZ	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich 4, etap II	354 407,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich	7 033,00	7 032,73	100,00%
	UM-RZ	Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób w podeszłym wieku przy DPS ul. Powstańców Śląskich 4	6 000,00	0,00	0,00%
85203		OŚRODKI WSPARCIA	100 000,00	100 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	100,00%
		dotacje na inwestycje	100 000,00	100 000,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa na wsparcie realizacji zadania pn. "Prowadzenie Ośrodka Wsparcia - Klubu Samopomocy"	100 000,00	100 000,00	100,00%
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	164 340,00	160 944,38	97,93%
		Wydatki majątkowe	164 340,00	160 944,38	97,93%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	164 340,00	160 944,38	97,93%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	164 340,00	160 944,38	97,93%
	UM-RZ	Adaptacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 24a na funkcje biurowe	1 956,00	1 955,70	99,98%
	MOPS	Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Skubisza 4	126 500,00	124 845,00	98,69%
	MOPS	Wykonanie sieci komputerowej i dedykowanej sieci elektrycznej w lokalu przy ul. Okulickiego 5	4 884,00	4 883,84	100,00%
	MOPS	Wykonanie sieci teleinformatycznej i elektrycznej w MOPS	7 000,00	6 523,18	93,19%
	MOPS	Zakupy inwestycyjne dla MOPS	24 000,00	22 736,66	94,74%
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75 000,00	75 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	75 000,00	75 000,00	100,00%
		dotacje na inwestycje	75 000,00	75 000,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacje celowe na zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i mężczyzn	75 000,00	75 000,00	100,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	382 935,00	371 911,33	97,12%
		Wydatki majątkowe	382 935,00	371 911,33	97,12%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	382 935,00	371 911,33	97,12%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	382 935,00	371 911,33	97,12%
85305		ŻŁOBKI	382 935,00	371 911,33	97,12%
		Wydatki majątkowe	382 935,00	371 911,33	97,12%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	382 935,00	371 911,33	97,12%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	382 935,00	371 911,33	97,12%
	UM-RZ	Budowa żłobka przy ul. Bł. Karoliny	28 837,00	28 836,60	100,00%
	MZŻ	Modernizacja budynku Żłobka Nr 10	50 000,00	49 343,52	98,69%
	MZŻ	Modernizacja budynku Żłobka Nr 12	30 000,00	19 863,00	66,21%
	MZŻ	Przebudowa budynku Żłobka Nr 1	249 200,00	249 044,91	99,94%
	MZŻ	Wbudowanie tablicy informacyjnej dla Żłobka Nr 5	3 900,00	3 825,30	98,08%
	MZŻ	Zakupy inwestycyjne dla MZŻ	20 998,00	20 998,00	100,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 301 835,00	1 301 791,27	100,00%
		Wydatki majątkowe	1 301 835,00	1 301 791,27	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 301 835,00	1 301 791,27	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 301 835,00	1 301 791,27	100,00%
85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	16 500,00	16 458,50	99,75%
		Wydatki majątkowe	16 500,00	16 458,50	99,75%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 500,00	16 458,50	99,75%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 500,00	16 458,50	99,75%

Dział Rozdz.	Dysp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykonania
	PPP2	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	16 500,00	16 458,50	99,75%
85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	119 862,00	119 861,74	100,00%
		Wydatki majątkowe	119 862,00	119 861,74	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	119 862,00	119 861,74	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	119 862,00	119 861,74	100,00%
	MDK	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem MDK	119 862,00	119 861,74	100,00%
85410		INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	1 165 473,00	1 165 471,03	100,00%
		Wydatki majątkowe	1 165 473,00	1 165 471,03	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 165 473,00	1 165 471,03	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 165 473,00	1 165 471,03	100,00%
	ZS NR2	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem internatu ZS Nr 2	187 642,00	187 642,00	100,00%
	ZS SPOŻ	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem internatu ZS Spożywczych	244 164,00	244 163,38	100,00%
	ZS KU	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem internatu ZSKU	615 184,00	615 183,94	100,00%
	ZS ELEKTR	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	72 995,00	72 995,00	100,00%
	ZS KU	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	23 297,00	23 296,26	100,00%
	ZS SPOŻ	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	22 191,00	22 190,45	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 355 175,00	18 181 977,76	89,32%
		Wydatki majątkowe	20 355 175,00	18 181 977,76	89,32%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 272 763,00	18 099 566,74	89,28%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	2 292 395,00	2 105 415,31	91,84%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 980 368,00	15 994 151,43	88,95%
		dotacje na inwestycje	82 412,00	82 411,02	100,00%
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	9 445 497,00	7 521 460,92	79,63%
		Wydatki majątkowe	9 445 497,00	7 521 460,92	79,63%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 445 497,00	7 521 460,92	79,63%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	2 292 395,00	2 105 415,31	91,84%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 153 102,00	5 416 045,61	75,72%
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Załęże	12 177,00	12 177,00	100,00%
	UM-RZ/ UM-BU	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Warszawskiej i Borowej	43 050,00	43 050,00	100,00%
	UM-RZ	Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwińczyca i południowej strony os. Staroniwa	4 896,00	4 895,40	99,99%
	UM-RZ	Budowa przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Polnej	14 000,00	13 321,00	95,15%
	UM-RZ	Budowa szaletu na Bulwarach	490 293,00	62 524,12	12,75%
	UM-RZ/ UM-BU	Kanalizacja deszczowa ul. Ks. Jałowego	330 085,00	329 000,50	99,67%
	UM-RZ	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Borowej	100,00	20,15	20,15%
	UM-RZ/ UM-BU	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Ćwiklińskiej	29 520,00	29 520,00	100,00%
	UM-RZ/ UM-BU	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Herberta	28 290,00	28 290,00	100,00%
	UM-RZ/ UM-BU	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Smosarskiej	29 520,00	29 520,00	100,00%
	UM-RZ	Modernizacja kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Kopernika a ul. Mickiewicza	135 500,00	134 602,68	99,34%
	UM-RZ	Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Lubelskiej	977 000,00	977 000,00	100,00%
	UM-RZ/ UM-BU	Modernizacja kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wiktora	20 000,00	11 132,00	55,66%
	UM-RZ	Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Korczaka	121 408,00	121 407,81	100,00%
	UM-RZ	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Staszica	22 751,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykonania
	UM-RZ	Odwodnienie rejonu ul. Bocznej Kwiatkowskiego i Jachowicza	38 825,00	38 695,85	99,67%
	UM-RZ	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Beskidzkiej	315 962,00	281 257,30	89,02%
	UM-RZ	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Nalepy	18 573,00	18 573,00	100,00%
	UM-RZ	Odwodnienie ul. Tarnowskiej	141 000,00	300,00	0,21%
	UM-RZ	Porządkowanie kanalizacji w obrębie ulic Dąbrowskiego, Reformackiej, Langiewicza, Przemysłowej i Boja Żeleńskiego	162 394,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej	190 730,00	190 729,33	100,00%
	UM-RZ	Rozbudowa sieci sanitarnej Słocina Leśniczówka w Rzeszowie - projekt	74 945,00	41 943,00	55,97%
	UM-RZ	Rozdzielcza sieć wodociągowa na os. Słocina w rejonie ul. Paderewskiego	6 765,00	5 535,00	81,82%
	UM-RZ	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko	560 294,00	560 293,39	100,00%
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu Staromieście Ogrody zad.3	153 000,00	42 348,85	27,68%
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych	2 105 508,00	2 105 415,31	100,00%
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Rymanowskiej i Bieszczadzkiej	730 000,00	713 047,95	97,68%
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Senatorskiej	473 051,00	57 754,99	12,21%
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej	1 211 000,00	1 175 033,77	97,03%
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ulicy bocznej ulicy Strażackiej	559 000,00	206 005,57	36,85%
	UM-RZ	Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Aleksandra Jagiellończyka	30 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Wykonanie urządzeń oczyszczających ścieki opadowe odprowadzane do potoku Rudka	415 860,00	288 066,95	69,27%
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	7 942 544,00	7 923 956,39	99,77%
		Wydatki majątkowe	7 942 544,00	7 923 956,39	99,77%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 942 544,00	7 923 956,39	99,77%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 942 544,00	7 923 956,39	99,77%
	ZZM	Budowa i doposażenie placów zabaw	481 000,00	480 474,42	99,89%
	ZZM	Budowa innowacyjnego Parku Nauki i Rekreacji z elementami ogrodu zoo na osiedlu Zalesie wraz z budową drogi komunikującej z ul. Sikorskiego	3 000,00	0,00	0,00%
	ZZM	Budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od rezerwatu przyrody Lisia Góra do ul. Jarowej	15 000,00	14 996,00	99,97%
	ZZM	Budowa oświetlenia zieleńca przy ul. Wiktora	13 600,00	13 284,00	97,68%
	ZZM	Budowa Parku Papieskiego	4 287 500,00	4 284 671,10	99,93%
	ZZM	Budowa poidłek w Parku Kmity	5 000,00	4 674,00	93,48%
	ZZM	Budowa slalom park Rzeszów	154 000,00	153 873,00	99,92%
	ZZM	Kompleksowa rewitalizacja Parku Sybiraków i nadanie funkcji kulturalnych i rekreacyjnych	3 100,00	3 061,47	98,76%
	ZZM	Pływająca fontanna na stawie w parku im. Szafera	40 000,00	35 957,23	89,89%
	ZZM	Poszerzenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Wisłok - odcinek od Al. Powstańców Warszawy do Lisiej Góry po lewej stronie rzeki Wisłok	1 900 000,00	1 897 141,30	99,85%
	ZZM	Rewitalizacja pasa drogowego ul. Ciepłńskiego	326 000,00	325 544,18	99,86%
	ZZM	Rewitalizacja pasa drogowego ul. Zamkowej	47 000,00	46 125,84	98,14%
	ZZM	Utwardzenie wydeptanych przejść na terenach zielonych	52 344,00	52 343,93	100,00%
	ZZM	Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Krakowska Południe	615 000,00	611 809,92	99,48%
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 408 414,00	1 408 168,91	99,98%

Dział Rozdz.	Dysp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykonania
		Wydatki majątkowe	1 408 414,00	1 408 168,91	99,98%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 408 414,00	1 408 168,91	99,98%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 408 414,00	1 408 168,91	99,98%
	MZD/ UM-BU	Budowa oświetlenia ul. bocznej Krakowskiej Nr 36-40C	123 127,00	123 126,81	100,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Jasińskiego	36 777,00	36 777,00	100,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Lwowskiej (od ul. Cienistej do ul. Bałtyckiej)	30 381,00	30 381,00	100,00%
	MZD/ UM-BU	Budowa oświetlenia ul. Miejskiej - dokumentacja	23 967,00	23 967,00	100,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Podleśnej - koncepcja	11 290,00	11 289,58	100,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Połonińskiej	199 744,00	199 743,61	100,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Przemysłowej	364 357,00	364 114,45	99,93%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Skrzyneckiego (od dz.2205/6 dodz. 2193/2)	17 097,00	17 097,00	100,00%
	MZD/ UM-BU	Budowa oświetlenia ul. Staroniwskiej	265 634,00	265 633,61	100,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Św. Faustyny	192 393,00	192 392,71	100,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Wetlińskiej od ul. Nowogrodzkiej w kier. ul. Leśnej	118 678,00	118 677,14	100,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Żeglarskiej (od ul. Hetmańskiej do dz. Nr 1763/4)	24 969,00	24 969,00	100,00%
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	1 067 020,00	1 053 260,70	98,71%
		Wydatki majątkowe	1 067 020,00	1 053 260,70	98,71%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 067 020,00	1 053 260,70	98,71%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 067 020,00	1 053 260,70	98,71%
	ZTM	Dostawa i montaż kasetonu świetlnego	3 984,00	3 983,74	99,99%
	MZD	Modernizacja serwerowni w MZD	15 000,00	14 813,63	98,76%
	ZTM	Nabycie nieruchomości przy ul. Trembeckiego 3	518 186,00	518 185,67	100,00%
	ZTM/ UM-BU	Wykonanie kontroli dostępu i klimatyzacji w budynku ZTM	38 000,00	28 700,00	75,53%
	MATIP	Zakup samochodu służbowego dla jednostki MATiP	55 500,00	54 300,00	97,84%
	MZD	Zakupy inwestycyjne dla MZD	436 350,00	433 277,66	99,30%
90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	82 412,00	82 411,02	100,00%
		Wydatki majątkowe	82 412,00	82 411,02	100,00%
		dotacje na inwestycje	82 412,00	82 411,02	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji	82 412,00	82 411,02	100,00%
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	409 288,00	192 719,82	47,09%
		Wydatki majątkowe	409 288,00	192 719,82	47,09%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	409 288,00	192 719,82	47,09%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	409 288,00	192 719,82	47,09%
	UM-RZ	Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej	400 000,00	183 556,22	45,89%
	ZZM	Wbudowanie słupów informacyjno-ogłoszeniowych	123,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Zabezpieczenie terenu osuwiskowego Gradkowiec	24,00	23,10	96,25%
	UM-RZ	Zabezpieczenie terenu osuwiskowego przy ul. Magórskiej	39,00	38,50	98,72%
	UM-RZ	Zakupy inwestycyjne	9 102,00	9 102,00	100,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 151 963,00	4 318 881,80	83,83%
		Wydatki majątkowe	5 151 963,00	4 318 881,80	83,83%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 907 611,00	4 089 029,80	83,32%

Dział Rozdz.	Dysp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykonania
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 907 611,00	4 089 029,80	83,32%
		dotacje na inwestycje	244 352,00	229 852,00	94,07%
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	3 332 465,00	2 544 559,63	76,36%
		Wydatki majątkowe	3 332 465,00	2 544 559,63	76,36%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 296 113,00	2 508 207,63	76,10%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 296 113,00	2 508 207,63	76,10%
		dotacje na inwestycje	36 352,00	36 352,00	100,00%
	UM-RZ	Dom Kultury na osiedlu Budziwój przy ul. Herbowej	856 260,00	848 388,64	99,08%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla RDK na projekt pn. "Zwiększenie potencjału Rzeszowskiego Domu Kultury w zakresie prowadzenia edukacji kulturalnej poprzez zakup wyposażenia"	36 352,00	36 352,00	100,00%
	UM-RZ	Modernizacja Domu Kultury/OSP na osiedlu Wilkowyja ul. Olbrachta	72 000,00	71 781,19	99,70%
	UM-RZ	Modernizacja Osiedlowego Domu Kultury na os. Przybyszówka	2 028 853,00	1 440 726,10	71,01%
	UM-RZ	Rozbudowa Domu Kultury na os. Staromieście	339 000,00	147 311,70	43,45%
92110		GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	35 000,00	20 500,00	58,57%
		Wydatki majątkowe	35 000,00	20 500,00	58,57%
		dotacje na inwestycje	35 000,00	20 500,00	58,57%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Biura Wystaw Artystycznych na wykonanie muralu	35 000,00	20 500,00	58,57%
92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	153 000,00	153 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	153 000,00	153 000,00	100,00%
		dotacje na inwestycje	153 000,00	153 000,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na modernizację budynku	110 000,00	110 000,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na modernizację sceny na rzeszowskim Rynku	43 000,00	43 000,00	100,00%
92118		MUZEA	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,00%
		dotacje na inwestycje	20 000,00	20 000,00	100,00%
	UM-RZ	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na zakup kolekcji wotów do zbiorów Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie	20 000,00	20 000,00	100,00%
92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	270 000,00	239 324,81	88,64%
		Wydatki majątkowe	270 000,00	239 324,81	88,64%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	270 000,00	239 324,81	88,64%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000,00	239 324,81	88,64%
	ZZM	Iluminacja zabytkowych obiektów	20 000,00	19 926,00	99,63%
	UM-RZ/ UM-BU	Modernizacja pomieszczeń Podziemnej Trasy Turystycznej w Rzeszowie	30 000,00	23 000,00	76,67%
	UM-RZ	Przebudowa instalacji wewnętrznych w obiekcie Podziemnej Trasy Turystycznej	20 000,00	0,00	0,00%
	ZZM	Rewitalizacja Parku Miejskiego dla potrzeb Rzeszowskiego Centrum Sztuki Współczesnej	200 000,00	196 398,81	98,20%
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 341 498,00	1 341 497,36	100,00%
		Wydatki majątkowe	1 341 498,00	1 341 497,36	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 341 498,00	1 341 497,36	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 341 498,00	1 341 497,36	100,00%
	UM-RZ/ UM-BU	Modernizacja Domu Kultury na os. Słocina w Rzeszowie	1 298 448,00	1 298 447,36	100,00%
	UM-RZ	Zakupy inwestycyjne w UM	43 050,00	43 050,00	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	8 467 669,00	7 992 588,92	94,39%
		Wydatki majątkowe	8 467 669,00	7 992 588,92	94,39%

Dział Rozdz.	Dysp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykonania
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 467 669,00	7 992 588,92	94,39%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	5 411 929,00	5 311 789,08	98,15%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 055 740,00	2 680 799,84	87,73%
92601		OBIEKTY SPORTOWE	7 378 318,00	6 963 224,28	94,37%
		Wydatki majątkowe	7 378 318,00	6 963 224,28	94,37%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 378 318,00	6 963 224,28	94,37%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	5 411 929,00	5 311 789,08	98,15%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 966 389,00	1 651 435,20	83,98%
	UM-RZ	Modernizacja hali sportowej na stadionie miejskim	48 500,00	48 500,00	100,00%
	UM-RZ	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Załęże	103 000,00	102 035,46	99,06%
	UM-RZ	Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie	5 516 629,00	5 397 437,47	97,84%
	ROSIR	Przebudowa basenów sportowo-rekreacyjnych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	20 000,00	16 220,80	81,10%
	ROSIR	Przebudowa kasy w RCSW	41 000,00	40 693,32	99,25%
	UM-RZ	Rozbudowa Regionalnego Centrum Sportowo-Widowskiego "Podpromie"	15 500,00	14 501,70	93,56%
	UM-RZ	Zadaszenie pneumatyczne skateparku rzeszowskiego	150 068,00	77 725,35	51,79%
	UM-RZ/ UM-BU	Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie	1 483 621,00	1 266 110,18	85,34%
92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	1 089 351,00	1 029 364,64	94,49%
		Wydatki majątkowe	1 089 351,00	1 029 364,64	94,49%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 089 351,00	1 029 364,64	94,49%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 089 351,00	1 029 364,64	94,49%
	UM-RZ	Budowa zadaszenia 2 kortów tenisowych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	1 047 351,00	994 794,06	94,98%
	ROSIR	Zakupy inwestycyjne dla ROSiR	42 000,00	34 570,58	82,31%
		Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	15 867,00	79,34%
		Wydatki majątkowe	20 000,00	15 867,00	79,34%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000,00	15 867,00	79,34%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	20 000,00	15 867,00	79,34%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 000,00	15 867,00	79,34%
		Wydatki majątkowe	20 000,00	15 867,00	79,34%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000,00	15 867,00	79,34%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	20 000,00	15 867,00	79,34%
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	20 000,00	15 867,00	79,34%
		Wydatki majątkowe	20 000,00	15 867,00	79,34%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000,00	15 867,00	79,34%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	20 000,00	15 867,00	79,34%
	MZD	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej S-19	20 000,00	15 867,00	79,34%
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	114 600,00	114 351,11	99,78%
		Wydatki majątkowe	114 600,00	114 351,11	99,78%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	44 600,00	44 351,11	99,44%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 600,00	44 351,11	99,44%
		dotacje na inwestycje	70 000,00	70 000,00	100,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	44 600,00	44 351,11	99,44%
		Wydatki majątkowe	44 600,00	44 351,11	99,44%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	44 600,00	44 351,11	99,44%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 600,00	44 351,11	99,44%

Dział Rozdz.	Dysp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykonania
75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	44 600,00	44 351,11	99,44%
		Wydatki majątkowe	44 600,00	44 351,11	99,44%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	44 600,00	44 351,11	99,44%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 600,00	44 351,11	99,44%
	KMPSP	Techniczne zabezpieczenie obiektów przed dostępem osób nieuprawnionych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie	44 600,00	44 351,11	99,44%
852		POMOC SPOŁECZNA	70 000,00	70 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	70 000,00	70 000,00	100,00%
		dotacje na inwestycje	70 000,00	70 000,00	100,00%
85203		OŚRODKI WSPARCIA	70 000,00	70 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	70 000,00	70 000,00	100,00%
		dotacje na inwestycje	70 000,00	70 000,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa na utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia-Klub Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	70 000,00	70 000,00	100,00%

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

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykonania
	Wydatki razem	254 476 881,00	242 451 696,05	95,27%
	Wydatki bieżące	13 049 929,00	7 570 320,10	0,58
	wydatki z udziałem środków europejskich	13 049 929,00	7 570 320,10	0,58
	Wydatki majątkowe	241 426 952,00	234 881 375,95	0,97
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	241 426 952,00	234 881 375,95	0,97
	- wydatki z udziałem środków europejskich	241 426 952,00	234 881 375,95	0,97
	Zadania własne	254 456 881,00	242 435 829,05	95,28%
600	TRANSPORT I Łączność	228 894 893,00	225 282 679,26	98,42%
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	158 173 124,00	156 701 179,46	99,07%
	Budowa drogi od ul. Żaliskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok	114 559 717,00	113 230 486,27	98,84%
	Budowa Systemu Dynamicznego Wadzenia Pojazdów	7 081 655,00	7 055 602,71	99,63%
	Budowa Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym	20 293 490,00	20 293 488,91	100,00%
	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie)	81 213,00	81 212,01	100,00%
	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	10 840 455,00	10 723 800,70	98,92%
	Rozbudowa Al. Rejtana	156 582,00	156 581,25	100,00%
	Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania na drogach powiatowych Miasta Rzeszowa wraz z wykonaniem luz autobusowych	849 602,00	849 601,22	100,00%
	Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi krajowej nr 4 wraz z wykonaniem luz autobusowych	1 667 703,00	1 667 701,59	100,00%
	Rozbudowa ul. Lubelskiej	22 149,00	22 149,00	100,00%
	Rozbudowa w zła drogowego Al. Wyzwolenia - ul. Warszawska	677 779,00	677 777,50	100,00%
	Wykonanie Bus-Pasów na ulicach Rzeszowa	1 942 779,00	1 942 778,30	100,00%
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	58 921 769,00	56 781 869,25	96,37%
	Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II	17 697 275,00	17 659 956,91	99,79%
	Platforma teleinformatyczna dla systemu ITS	10 869 797,00	10 169 731,82	93,56%
	Promocja i zarządzanie projektem "Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa"	80 663,00	60 043,39	74,44%
	Przygotowanie, obsługa i promocja projektu "Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic "	1 500 522,00	228 698,39	15,24%
	Rozbudowa systemu ITS dla komunikacji publicznej w Rzeszowie	8 964 463,00	8 854 394,31	98,77%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykonania
	Wdrożenie systemu ITS dla komunikacji miejskiej w Rzeszowie	19 809 049,00	19 809 044,43	100,00%
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 800 000,00	11 799 630,55	100,00%
	Wdrożenie systemu obsługi i zarządzania strefy płatnego parkowania	11 800 000,00	11 799 630,55	100,00%
630	TURYSTYKA	1 038 755,00	1 038 754,39	100,00%
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 038 755,00	1 038 754,39	100,00%
	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-województwo podkarpackie	1 038 755,00	1 038 754,39	100,00%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 460 065,00	1 403 413,00	96,12%
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 460 065,00	1 403 413,00	96,12%
	Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	1 460 065,00	1 403 413,00	96,12%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	97 597,00	82 232,63	84,26%
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDOWYCH TERYTORIALNEGO	60 000,00	59 999,40	100,00%
	Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych	60 000,00	59 999,40	100,00%
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	37 597,00	22 233,23	59,14%
	Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych	37 597,00	22 233,23	59,14%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 276 299,00	5 975 077,50	45,01%
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 579 335,00	1 561 379,19	43,62%
	Modernizacja budynku SP Nr 25	737 420,00	313 592,60	42,53%
	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 wraz z otoczeniem	1 209 201,00	979 283,62	80,99%
	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6	1 604 735,00	247 507,26	15,42%
	Promocja projektu "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej"	27 979,00	20 995,71	75,04%
80110	GIMNAZJA	285 343,00	67 032,12	23,49%
	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 11	285 343,00	67 032,12	23,49%
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 411 621,00	4 346 666,19	46,18%
	Budujemy dom samowystarczalny energetycznie	249 350,00	0,00	0,00%
	E-learning - szkoła nowych możliwości	102 654,00	0,00	0,00%
	Europejskie kompetencje zawodowe na plus	539 604,00	499 943,31	92,65%
	Jazda na rowerze i związane z tym elementy biznesu	154 617,00	61 886,21	40,03%
	Kompetencje zawodowe - mój kapitał europejskiego sukcesu	381 523,00	364,08	0,10%
	Kreatywne nauczanie języka angielskiego oparte na technologiach informacyjno-komunikacyjnych	22 509,00	16 594,64	73,72%
	Książki i edukacja medialna online	52 821,00	26 513,78	50,20%
	Kwalifikacje zawodowe na europejskim poziomie	185 971,00	141 439,22	76,05%
	Łącząc szkoły budujemy społeczność obywatelskie	1 477,00	1 477,00	100,00%
	Młodzi budowlańcy praktykują w Niemczech	301 176,00	0,00	0,00%
	Mobilni zawodowo-otwarcie na Europę	360 138,00	359 823,98	99,91%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-12-31	% wykonania
	Nowe do wiadzenia, wiedza i współpraca mi dzynarodowa szans rozwoju Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 6 w Rzeszowie	136 127,00	0,00	0,00%
	Ocalmy od zapomnienia-gin ce zawody na Podkarpaciu i Costa Azul	90 159,00	51 858,19	57,52%
	Podkarpacie stawia na zawodowców	4 058 496,00	2 042 658,38	50,33%
	Podniesienie poziomu nauczania j zyków obcych oraz zwi kszenie efektywno ci wymiany mi dzynarodowej	30 933,00	30 906,77	99,92%
	Ponadnarodowe sta e kluczem do obsługi go cia na europejskim poziomie	155 369,00	0,00	0,00%
	Praktyki zagraniczne dla adeptów fryzjerstwa	144 467,00	137 986,87	95,51%
	Praktyki zagraniczne dla mechaników	497 456,00	217 058,74	43,63%
	Praktyki zawodowe i wymiana do wiadcze w bran y lotniczej i fryzjerskiej	459 556,00	21 813,48	4,75%
	Rado tworzenia komiksów - warsztaty artystyczno - j zykowe	68 904,00	62 549,52	90,78%
	Ró nice ł cz nas	24 541,00	22 577,80	92,00%
	Sekrety kuchni greckiej	250 187,00	0,00	0,00%
	Spojrzenie w przyszło	837 130,00	554 839,44	66,28%
	Sprawdzanie przepływu-budowa stanowiska do badania pola oporu przepływu dla kształtowania mechaniki lotniczej przyszło ci	72 812,00	40 957,79	56,25%
	Wsparcie rozwoju zawodowego uczniów technikum	233 644,00	55 416,99	23,72%
851	OCHRONA ZDROWIA	465 000,00	0,00	0,00%
85111	SZPITALA OGÓLNE	465 000,00	0,00	0,00%
	Modernizacja pomieszcze bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim ul. Rycerska	465 000,00	0,00	0,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	395 440,00	283 896,89	71,79%
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	395 440,00	283 896,89	71,79%
	Rozwój III Liceum Ogólnokształc ego w Rzeszowie na poziomie europejskim	395 440,00	283 896,89	71,79%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	2 504 631,00	2 270 899,18	90,67%
90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 303 516,00	2 116 534,50	91,88%
	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Staszica	7 736,00	0,00	0,00%
	Porz dkowanie kanalizacji w obr bie ulic D browskiego, Reformackiej, Langiewicza, Przemysłowej i Boya ele skiego	146 472,00	0,00	0,00%
	Promocja projektu "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodoci gowej dla Miasta Rzeszowa - cz III"	11 121,00	11 119,19	99,98%
	Rozbudowa sieci sanitarnej Słocina Le niczówka w Rzeszowie - projekt	32 679,00	0,00	0,00%
	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych	2 105 508,00	2 105 415,31	100,00%
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	64 620,00	39 896,27	61,74%
	Modernizacja ogrodów zoologicznych w Zamo ciu i Łucku oraz opracowanie koncepcji utworzenia strefy rekreacji w Rzeszowie w celu rozwoju transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej	64 620,00	39 896,27	61,74%
90020	WPŁYWY I WYDATKI ZWI ZANE Z GROMADZENIEM RODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	136 495,00	114 468,41	83,86%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-12-31	% wykonania
	Inteligentna segregacja, zbiórka oraz zarz dzenie odpadami miejskimi	136 495,00	114 468,41	83,86%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	911 902,00	786 718,12	86,27%
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	911 902,00	786 718,12	86,27%
	Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych	231 465,00	231 464,60	100,00%
	Wspólna sie współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukrai skiego pogranicza	680 437,00	555 253,52	81,60%
926	KULTURA FIZYCZNA	5 412 299,00	5 312 158,08	98,15%
92601	OBIEKTY SPORTOWE	5 412 299,00	5 312 158,08	98,15%
	Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudow stadionu miejskiego w Rzeszowie	5 412 299,00	5 312 158,08	98,15%
	Zadania realizowane w drodze porozumie z jednostkami samorz du terytorialnego	20 000,00	15 867,00	79,34%
600	TRANSPORT I Ł CZNO	20 000,00	15 867,00	79,34%
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SI WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	20 000,00	15 867,00	79,34%
	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej pomi dzy granic Rzeszowa a w złem w Kielanówce drogi ekspresowej S-19	20 000,00	15 867,00	79,34%

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Razem	8 390 900	8 615 277,72	102,67%
	Gmina	649 600	826 622,80	127,25%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 600	12 781,30	110,18%
852	POMOC SPOŁECZNA	638 000	811 780,00	127,24%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	2 061,50	
	Powiat	7 741 300	7 788 654,92	100,61%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 715 000	7 743 729,39	100,37%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	300	14 674,15	4891,38%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 000	7 707,88	128,46%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 000	22 543,50	112,72%

**Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej
w 2015 r.**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonanie
		Dochody i wydatki ogółem	49 782 626,10	49 623 619,75	49 782 626,10	49 623 512,73
		Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	49 667 903,11	49 510 774,27	49 667 903,11	49 510 667,25
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	49 983,66	49 983,66	49 983,66	49 983,66
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	49 983,66	49 983,66	49 983,66	49 983,66
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	448 896,00	431 774,77	448 896,00	431 774,77
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	448 896,00	431 774,77	448 896,00	431 774,77
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	837 660,00	837 642,98	837 660,00	837 642,98
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	787 660,00	787 642,98	787 660,00	787 642,98
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 298 988,83	2 298 988,83	2 298 988,83	2 298 988,83
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 240 975,00	2 240 975,00	2 240 975,00	2 240 975,00
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	58 013,83	58 013,83	58 013,83	58 013,83
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 080 030,00	1 039 870,62	1 080 030,00	1 039 870,62
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	30 131,00	29 996,90	30 131,00	29 996,90
	75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	478 491,00	478 488,25	478 491,00	478 488,25
	75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	302 925,00	296 947,32	302 925,00	296 947,32
	75110	REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE	268 483,00	234 438,15	268 483,00	234 438,15
752		OBRONA NARODOWA	3 000,00	2 998,83	3 000,00	2 998,83
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	3 000,00	2 998,83	3 000,00	2 998,83

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonanie
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 702 016,00	12 701 605,17	12 702 016,00	12 701 605,17
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	12 702 016,00	12 701 605,17	12 702 016,00	12 701 605,17
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 202 168,81	1 167 396,60	1 202 168,81	1 167 289,58
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	630 413,14	622 859,41	630 413,14	622 752,39
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	11 990,32	5 892,35	11 990,32	5 892,35
	80110	GIMNAZJA	501 486,81	497 865,97	501 486,81	497 865,97
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	19 286,97	9 817,14	19 286,97	9 817,14
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	26 958,67	26 204,08	26 958,67	26 204,08
	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	12 032,90	4 757,65	12 032,90	4 757,65
851		OCHRONA ZDROWIA	32 153,00	30 839,20	32 153,00	30 839,20
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	28 879,00	27 565,20	28 879,00	27 565,20
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 274,00	3 274,00	3 274,00	3 274,00
852		POMOC SPOŁECZNA	30 450 769,81	30 387 443,21	30 450 769,81	30 387 443,21
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	3 235,00	3 233,84	3 235,00	3 233,84
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	834 024,00	834 018,49	834 024,00	834 018,49
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	10 640,00	10 640,00	10 640,00	10 640,00
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	28 627 461,00	28 611 101,17	28 627 461,00	28 611 101,17

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonanie
	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	135 092,00	133 430,40	135 092,00	133 430,40
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	65 287,81	65 081,54	65 287,81	65 081,54
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	26 350,00	26 349,91	26 350,00	26 349,91
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	713 868,00	681 714,00	713 868,00	681 714,00
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	7 804,00	0,00	7 804,00	0,00
	85278	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 008,00	15 873,86	21 008,00	15 873,86
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	562 237,00	562 230,40	562 237,00	562 230,40
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	562 237,00	562 230,40	562 237,00	562 230,40
		Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	114 722,99	112 845,48	114 722,99	112 845,48
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000,00	4 487,40	5 000,00	4 487,40
	71035	CMENTARZE	5 000,00	4 487,40	5 000,00	4 487,40
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 228,99	16 228,99	16 228,99	16 228,99
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	16 228,99	16 228,99	16 228,99	16 228,99
852		POMOC SPOŁECZNA	48 094,00	47 731,53	48 094,00	47 731,53
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	48 094,00	47 731,53	48 094,00	47 731,53
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	45 400,00	44 397,56	45 400,00	44 397,56
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 400,00	44 397,56	45 400,00	44 397,56

**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	2 724 062,00	2 657 805,92	2 724 062,00	2 654 745,06
		Gmina	1 804 116,00	1 754 219,49	1 804 116,00	1 754 131,88
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 443 616,00	1 427 663,91	1 443 616,00	1 433 397,46
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 443 616,00	1 427 663,91	1 443 616,00	1 433 397,46
851		OCHRONA ZDROWIA	310 500,00	282 850,13	310 500,00	277 028,97
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	310 500,00	282 850,13	310 500,00	277 028,97
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000,00	43 705,45	50 000,00	43 705,45
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	50 000,00	43 705,45	50 000,00	43 705,45
		Powiat	919 946,00	903 586,43	919 946,00	900 613,18
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 000,00	15 867,00	20 000,00	15 867,00
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	20 000,00	15 867,00	20 000,00	15 867,00
852		POMOC SPOŁECZNA	872 460,00	860 233,43	872 460,00	857 260,18
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	620 429,00	612 187,27	620 429,00	612 187,22
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	252 031,00	248 046,16	252 031,00	245 072,96
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	27 486,00	27 486,00	27 486,00	27 486,00
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	27 486,00	27 486,00	27 486,00	27 486,00

ROZCHODY

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-12-31	% wykonania
	Razem rozchody	26 896 436	26 896 436,00	100,00%
982	WYKUP INNYCH PAPIERÓW WARTO CIOWYCH	23 000 000	23 000 000,00	100,00%
992	SPŁATA OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POZYCZEK I KREDYTÓW	3 896 436	3 896 436,00	100,00%

**WYKONANIE BUDŻET MIASTA RZESZOWA
w 2015 r. - ZBIORCZO**

	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wyk.		Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wyk.
I. DOCHODY	1 046 217 101,10	1 016 440 425,39	97,2%	II. WYDATKI	1 208 604 310,10	1 155 595 011,86	95,6%
z tego:				z tego:			
dochody bieżące	864 102 228,10	864 492 712,39	100,0%	wydatki bieżące	816 970 426,10	788 536 928,12	96,5%
- wynik bieżący	47 131 802,00	75 955 784,27	161,2%	wydatki majątkowe	391 633 884,00	367 058 083,74	93,7%
dochody majątkowe	182 114 873,00	151 947 713,00	83,4%				
- wynik (I-II) deficyt	-162 387 209,00	-139 154 586,47	85,7%				
III. PRZYCHODY	189 283 645,00	188 619 831,24	99,6%	IV. ROZCHODY	26 896 436,00	26 896 436,00	100,0%
- wolne środki	50 313 406,00	50 313 406,43	100,0%	- wykup obligacji	23 000 000,00	23 000 000,00	100,0%
- emisja obligacji	75 000 000,00	75 000 000,00	100,0%	- spłata pożyczek / kredytów	3 896 436,00	3 896 436,00	100,0%
- pożyczki	3 670 239,00	3 006 424,81	81,9%				
- kredyt z EBI	60 300 000,00	60 300 000,00	100,0%				
Ogółem I + III	1 235 500 746,10	1 205 060 256,63	97,5%	Ogółem II + IV	1 235 500 746,10	1 182 491 447,86	95,7%

Dotacje na pomoc finansow dla innych jednostek samorz du terytorialnego

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-12-31	% wykonania
	Wydatki razem	261 000,00	260 009,40	99,62%
	Wydatki bie ce	241 000,00	240 009,40	1,00
	dotacje	241 000,00	240 009,40	1,00
	Wydatki maj tkowe	20 000,00	20 000,00	1,00
	dotacje na inwestycje	20 000,00	20 000,00	1,00
	Zadania własne	261 000,00	260 009,40	99,62%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50 000,00	50 000,00	100,00%
01008	MELIORACJE WODNE	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Pomoc finansowa dla Samorz du Województwa Podkarpackiego na konserwacj potoków Przyrwa i Młynówka	50 000,00	50 000,00	100,00%
600	TRANSPORT I Ł CZNO	51 000,00	50 009,40	98,06%
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	51 000,00	50 009,40	98,06%
	Pomoc finansowa dla Powiatu Ła cuckiego na rezerwacj cz stotliwo ci WiMAX dla obszaru Gminy Miasta Rzeszów	51 000,00	50 009,40	98,06%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	160 000,00	160 000,00	100,00%
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	140 000,00	140 000,00	100,00%
	Pomoc finansowa dla Samorz du Województwa Podkarpackiego na organizacj imprezy pn. "Muzyczny Festiwal w Ła cucie"	100 000,00	100 000,00	100,00%
	Pomoc finansowa dla Samorz du Województwa Podkarpackiego na organizacj koncertu plenerowego przy fontannie	40 000,00	40 000,00	100,00%
92118	MUZEA	20 000,00	20 000,00	100,00%
	Pomoc finansowa dla Samorz du Województwa Podkarpackiego na zakup kolekcji wotów do zbiorów Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie	20 000,00	20 000,00	100,00%

Dotacja podmiotowa dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu o wiaty

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-12-31	% wykonania
	Wydatki razem	49 281 371,18	48 826 701,45	99,08%
	Wydatki bie ce	49 281 371,18	48 826 701,45	0,99
	dotacje	49 281 371,18	48 826 701,45	0,99
	Zadania własne	49 183 584,00	48 729 751,49	99,08%
801	O WIATA I WYCHOWANIE	43 715 264,00	43 292 313,29	99,03%
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 449 353,00	3 420 438,53	99,16%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	1 170 992,00	1 143 949,01	97,69%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	2 278 361,00	2 276 489,52	99,92%
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	122 985,00	103 601,40	84,24%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	122 985,00	103 601,40	84,24%
80104	PRZEDSZKOLA	10 219 053,00	10 219 008,74	100,00%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	6 665 042,00	6 665 023,40	100,00%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	3 554 011,00	3 553 985,34	100,00%
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	1 532 727,00	1 501 005,87	97,93%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	1 532 727,00	1 501 005,87	97,93%
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	39 818,00	33 490,23	84,11%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	39 818,00	33 490,23	84,11%
80110	GIMNAZJA	5 113 014,00	5 083 122,30	99,42%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	1 193 443,00	1 167 906,82	97,86%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	3 919 571,00	3 915 215,48	99,89%
80120	LICEA OGÓLNOKSZAŁC CE	6 522 968,00	6 475 385,38	99,27%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	2 767 576,00	2 723 214,46	98,40%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	3 755 392,00	3 752 170,92	99,91%
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	11 570 825,00	11 419 381,77	98,69%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	7 191 853,00	7 040 410,43	97,89%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	4 378 972,00	4 378 971,34	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykonania
80149	REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	4 396 842,00	4 289 200,07	97,55%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	4 243 628,00	4 198 946,08	98,95%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	153 214,00	90 253,99	58,91%
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	747 679,00	747 679,00	100,00%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	644 470,00	644 470,00	100,00%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	103 209,00	103 209,00	100,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 468 320,00	5 437 438,20	99,44%
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	810 092,00	807 463,89	99,68%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	810 092,00	807 463,89	99,68%
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0,00	0,00	-
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	0,00	0,00	-
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	313 948,00	311 703,45	99,29%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	313 948,00	311 703,45	99,29%
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIE OWE	64 886,00	64 350,00	99,17%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	64 886,00	64 350,00	99,17%
85419	O RODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	4 279 394,00	4 253 920,86	99,40%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	4 279 394,00	4 253 920,86	99,40%
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	97 787,18	96 949,96	99,14%
801	O WIATA I WYCHOWANIE	97 787,18	96 949,96	99,14%
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	31 326,45	31 317,40	99,97%
	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty na zakup podr czników, materiałów edukacyjnych i materiałów wiczeniowych	15 030,45	15 028,42	99,99%
	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu o wiaty na zakup podr czników, materiałów edukacyjnych i materiałów wiczeniowych	16 296,00	16 288,98	99,96%
80110	GIMNAZJA	66 460,73	65 632,56	98,75%
	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty na zakup podr czników, materiałów edukacyjnych i materiałów wiczeniowych	19 233,73	18 686,69	97,16%
	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu o wiaty na zakup podr czników, materiałów edukacyjnych i materiałów wiczeniowych	47 227,00	46 945,87	99,40%

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykonania
	Wydatki razem	11 418 173,00	11 418 173,00	100,00%
	Wydatki bieżące	11 418 173,00	11 418 173,00	1,00
	dotacje	11 418 173,00	11 418 173,00	1,00
	Zadania własne	11 418 173,00	11 418 173,00	100,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 418 173,00	11 418 173,00	100,00%
92106	TEATRY	2 922 835,00	2 922 835,00	100,00%
	Dotacja podmiotowa dla Teatru Maska	2 922 835,00	2 922 835,00	100,00%
92109	DOMY I ORODKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY	3 503 013,00	3 503 013,00	100,00%
	Dotacja podmiotowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury	3 503 013,00	3 503 013,00	100,00%
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 515 422,00	1 515 422,00	100,00%
	Dotacja podmiotowa dla Biura Wystaw Artystycznych	1 082 351,00	1 082 351,00	100,00%
	Dotacja podmiotowa dla Galerii Fotografii	433 071,00	433 071,00	100,00%
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	3 164 203,00	3 164 203,00	100,00%
	Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej	3 164 203,00	3 164 203,00	100,00%
92118	MUZEA	312 700,00	312 700,00	100,00%
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Dobranocek	312 700,00	312 700,00	100,00%

Dotacje celowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykonania
	Wydatki razem	224 352,00	209 852,00	93,54%
	Wydatki majątkowe	224 352,00	209 852,00	0,94
	dotacje na inwestycje	224 352,00	209 852,00	0,94
	Zadania własne	224 352,00	209 852,00	93,54%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	224 352,00	209 852,00	93,54%
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	36 352,00	36 352,00	100,00%
	Dotacja celowa dla RDK na projekt pn. "Zwiększenie potencjału Rzeszowskiego Domu Kultury w zakresie prowadzenia edukacji kulturalnej poprzez zakup wyposażenia"	36 352,00	36 352,00	100,00%
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	35 000,00	20 500,00	58,57%
	Dotacja celowa dla Biura Wystaw Artystycznych na wykonanie muralu	35 000,00	20 500,00	58,57%
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	153 000,00	153 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na modernizację budynku	110 000,00	110 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na modernizację sceny na rzeszowskim Rynku	43 000,00	43 000,00	100,00%

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykonania
	Wydatki razem	12 009 392,00	11 563 222,02	96,28%
	Wydatki bieżące	9 563 332,00	9 143 698,51	0,96
	dotacje	9 563 332,00	9 143 698,51	0,96
	Wydatki majątkowe	2 446 060,00	2 419 523,51	0,99
	dotacje na inwestycje	2 446 060,00	2 419 523,51	0,99
	Zadania własne	12 009 392,00	11 563 222,02	96,28%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	644 980,00	644 957,68	100,00%
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	149 980,00	149 957,68	99,99%
	Wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji	149 980,00	149 957,68	99,99%
75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	195 000,00	195 000,00	100,00%
	Wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji	195 000,00	195 000,00	100,00%
75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	300 000,00	300 000,00	100,00%
	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	300 000,00	300 000,00	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	403 000,00	356 219,50	88,39%
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	150 000,00	141 998,20	94,67%
	Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach	150 000,00	141 998,20	94,67%
80104	PRZEDSZKOLA	240 000,00	204 667,26	85,28%
	Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach	240 000,00	204 667,26	85,28%
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	13 000,00	9 554,04	73,49%
	Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach	13 000,00	9 554,04	73,49%
851	OCHRONA ZDROWIA	2 838 780,00	2 812 196,46	99,06%
85111	SZPITALA OGÓLNE	1 658 968,00	1 658 968,00	100,00%
	Dotacja celowa dla SP ZOZ NR 1 na modernizację Oddziału Kardiologicznego z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych	650 000,00	650 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	470 000,00	470 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na remont pomieszczeń wraz z wyposażeniem Oddziału Pediatryczno - Pulmonologicznego w Szpitalu Miejskim wRzeszowie	538 968,00	538 968,00	100,00%
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	337 112,00	310 597,83	92,13%
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 - na realizację projektu "Kompleksowa Informatyzacja SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie, jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM"	257 112,00	230 597,83	89,69%
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	80 000,00	80 000,00	100,00%
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	714 500,00	714 490,40	100,00%
	Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ - CLU na realizację programów z zakresu profilaktyki uzależnień	414 500,00	414 490,40	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykonania
	Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ Nr 1 na realizację programów z zakresu profilaktyki uzależnień	300 000,00	300 000,00	100,00%
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	128 200,00	128 140,23	99,95%
	Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ Nr 1 na dofinansowanie programu rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych	100 000,00	99 941,83	99,94%
	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	2 135 000,00	1 785 486,19	83,63%
85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	1 600 000,00	1 315 116,35	82,19%
	Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci z Rzeszowa w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	1 600 000,00	1 315 116,35	82,19%
85203	OŚRODKI WSPARCIA	5 000,00	2 097,70	41,95%
	Dotacja celowa dla Gminy Świlcza na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	5 000,00	2 097,70	41,95%
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	530 000,00	468 272,14	88,35%
	Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci z Rzeszowa w rodzinach zastępczych	530 000,00	468 272,14	88,35%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 816 542,00	2 793 272,19	99,17%
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	81 648,00	58 378,19	71,50%
	Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej	81 648,00	58 378,19	71,50%
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	2 734 894,00	2 734 894,00	100,00%
	Dotacja celowa dla Powiatu Ziemskiego w Rzeszowie na współfinansowanie zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie	2 734 894,00	2 734 894,00	100,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 171 090,00	3 171 090,00	100,00%
92116	BIBLIOTEKI	3 171 090,00	3 171 090,00	100,00%
	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na utrzymanie filii miejskich WiMBP	3 171 090,00	3 171 090,00	100,00%

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykonania
	Wydatki razem	9 898 175,00	9 833 749,83	99,35%
	Wydatki bieżące	9 570 763,00	9 506 338,81	0,99
	dotacje	9 570 763,00	9 506 338,81	0,99
	Wydatki majątkowe	327 412,00	327 411,02	1,00
	dotacje na inwestycje	327 412,00	327 411,02	1,00
	Zadania własne	9 721 472,00	9 663 341,38	99,40%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	41 000,00	33 446,49	81,58%
01008	MELIORACJE WODNE	20 000,00	19 999,93	100,00%
	Dotacja celowa dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych oraz konserwację i renowację rowów melioracyjnych wraz z budowlami	20 000,00	19 999,93	100,00%
01030	IZBY ROLNICZE	21 000,00	13 446,56	64,03%
	Wpłata na rzecz Izby Rolniczych	21 000,00	13 446,56	64,03%
630	TURYSTYKA	32 000,00	32 000,00	100,00%
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	32 000,00	32 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na kreowanie i rozwój produktów turystycznych Rzeszowa poprzez tworzenie, rozbudowę i aktywizację szlaków dziedzictwa kulturowego oraz wzmacnianie istniejących i tworzenie nowych specjalistycznych ofert turystyki miejskiej, kulturowej, religijnej	16 000,00	16 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na upowszechnianie turystyki poprzez organizację imprez turystycznych, konferencji, seminariów, spotkań	16 000,00	16 000,00	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 000,00	35 000,00	100,00%
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 000,00	35 000,00	100,00%
	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony praw konsumentów pn. Edukacja konsumentka w rzeszowskich szkołach publicznych	35 000,00	35 000,00	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	137 000,00	136 999,59	100,00%
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	137 000,00	136 999,59	100,00%
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów - Drabinianka na wykonanie prac remontowych remizy strażackiej	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Biała na zakup wyposażenia	8 750,00	8 750,00	100,00%
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Dębina na zakup wyposażenia	8 750,00	8 749,99	100,00%
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Drabinianka na zakup wyposażenia	8 750,00	8 750,00	100,00%
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Przybyszówka na zakup wyposażenia	8 750,00	8 750,00	100,00%
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Słocina na zakup wyposażenia	8 750,00	8 749,60	100,00%
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Wilkowyja na zakup wyposażenia	8 750,00	8 750,00	100,00%
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Zalesie na zakup wyposażenia	8 750,00	8 750,00	100,00%
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Załęże na zakup wyposażenia	8 750,00	8 750,00	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykonania
	Dotacja celowa na wykonanie prac remontowych remizy strażackiej OSP Rzeszów-Budziwój	17 000,00	17 000,00	100,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	2 424 432,00	2 403 023,80	99,12%
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	208 400,00	208 399,97	100,00%
	Dotacja celowa na "Pakiet edukacyjno - zdrowotny dla emerytów i rencistów"	50 000,00	49 999,97	100,00%
	Dotacja celowa na specjalistyczną pomoc dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi	120 000,00	120 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na prowadzenie działań na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym w szczególności chorobom sercowo-naczyniowym, nowotworowym i cukrzycy	21 600,00	21 600,00	100,00%
	Dotacje celowe na prowadzenie działań z zakresu promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym	16 800,00	16 800,00	100,00%
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	127 550,00	107 900,00	84,59%
	Dotacja celowa na profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu narkomanii, adresowane do dzieci i młodzieży	39 650,00	20 000,00	50,44%
	Dotacja celowa na przeprowadzenie lokalnej diagnozy w zakresie używania narkotyków, alkoholu oraz problemu przemocy wśród młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie Miasta	15 000,00	15 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na prowadzenie dziennych placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży realizujących programy profilaktyczne i socjoterapeutyczne	72 900,00	72 900,00	100,00%
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 088 482,00	2 086 723,83	99,92%
	Dotacje celowe na programy edukacyjne oraz szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień	3 000,00	3 000,00	100,00%
	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	1 013 382,00	1 011 623,83	99,83%
	Dotacje celowe na pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przemocy, adresowane do dzieci i młodzieży	25 000,00	25 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na promocję zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym	55 000,00	55 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na prowadzenie dziennych placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży realizujących programy profilaktyczne i socjoterapeutyczne	727 100,00	727 100,00	100,00%
	Dotacje celowe na reintegrację osób dotkniętych wykluczeniem społecznym	180 000,00	180 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na wspieranie działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	30 000,00	30 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na wspieranie osób niepełnosprawnych zagrożonych patologią społeczną poprzez organizację integracyjnych imprez sportowo-turystyczno-rekreacyjnych i kulturalno-rozrywkowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	2 621 000,00	2 595 255,52	99,02%
85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	500 000,00	500 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego realizującej usługi terapii i poradnictwa	500 000,00	500 000,00	100,00%
85203	OŚRODKI WSPARCIA	450 000,00	424 255,52	94,28%
	Dotacja celowa na wsparcie realizacji zadania pn. "Prowadzenie Ośrodka Wsparcia - Klubu Samopomocy"	450 000,00	424 255,52	94,28%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 671 000,00	1 671 000,00	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykonania
	Dotacja celowa na prowadzenie kuchni dla najuboższych	734 000,00	734 000,00	100,00%
	Dotacja celowa na wspieranie działalności rehabilitacyjnej osób niepełnosprawnych w tym dzieci oraz wspieranie wolontariatu	31 000,00	31 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na wspomaganie funkcjonowania i integracji rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i patologicznych poprzez organizowanie spotkań okolicznościowych	55 000,00	55 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na zapewnienie dostaw żywności dla rodzin najuboższych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i mężczyzn	811 000,00	811 000,00	100,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	68 715,00	68 715,00	100,00%
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	68 715,00	68 715,00	100,00%
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej	68 715,00	68 715,00	100,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 230 175,00	1 230 102,49	99,99%
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	697 288,00	697 216,92	99,99%
	Dotacja przedmiotowa dla Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o w Boguchwale	393 200,00	393 147,01	99,99%
	Dotacja przedmiotowa dla Przedsiębiorstwa Gospodarki komunalnej "EKO-STRUG" Sp. z o.o. w Tyczynie	304 088,00	304 069,91	99,99%
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	450 475,00	450 474,55	100,00%
	Dotacja celowa na prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej 3	450 475,00	450 474,55	100,00%
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	82 412,00	82 411,02	100,00%
	Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji	82 412,00	82 411,02	100,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 017 150,00	1 016 905,44	99,98%
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	574 050,00	574 050,00	100,00%
	Dotacja celowa dla Klasztoru OO.Bernardynów w Rzeszowie na prace konserwatorskie ołtarza głównego z 1. połowy XVII w. w prezbiterium Bazyliki Mniejszej pw. Wniebowzięcia NMP	200 000,00	200 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla Muzeum Diecezjalnego w Rzeszowie na prace konserwatorskie dzieł sztuki sakralnej	17 300,00	17 300,00	100,00%
	Dotacja celowa dla Okręgowej Izby Lekarskiej na prace renowacyjne zabytkowego ogrodu z zespołu pałacowego Letniego Pałacyku Lubomirskich	276 750,00	276 750,00	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 Stocinie	80 000,00	80 000,00	100,00%
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	443 100,00	442 855,44	99,94%
	Dotacje celowe na dofinansowanie inicjatyw kulturalnych realizowanych w Rzeszowie	19 000,00	19 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na projekty realizowane w ramach Festiwalu Wschód Kultury - Europejski Stadion Kultury	86 100,00	86 100,00	100,00%
	Dotacje celowe na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (festiwale, koncerty, wydawnictwa, wystawy, warsztaty itp)	338 000,00	337 755,44	99,93%
926	KULTURA FIZYCZNA	2 115 000,00	2 111 893,05	99,85%
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 115 000,00	2 111 893,05	99,85%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykonania
	Dotacja celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych. organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzieży	1 045 000,00	1 045 000,00	100,00%
	Dotacja celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych. organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorski	760 000,00	760 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na organizację imprez sportowych na terenie Rzeszowa	250 000,00	246 893,05	98,76%
	Dotacje celowe na udział klubów w imprezach sportowych poza Rzeszowem	60 000,00	60 000,00	100,00%
	Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	63 743,00	57 448,45	90,13%
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%
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej	13 743,00	13 743,00	100,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000,00	43 705,45	87,41%
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	50 000,00	43 705,45	87,41%
	Dotacja celowa na prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej 3	50 000,00	43 705,45	87,41%
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	112 960,00	112 960,00	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	112 960,00	112 960,00	100,00%
85203	OŚRODKI WSPARCIA	112 960,00	112 960,00	100,00%
	Dotacja celowa na utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia-Klub Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	112 960,00	112 960,00	100,00%

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
rachunku dochodów jednostek oświatowych
w 2015 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
OGÓŁEM		15 752 105,52	15 733 538,21
1	Centrum Kształcenia Praktycznego	405 196,44	407 615,44
2	Gimnazjum Nr 1	106 599,49	106 593,29
3	Gimnazjum Nr 2	19 534,81	19 534,81
4	Gimnazjum Nr 6	17 545,25	17 545,40
5	Gimnazjum Nr 8	28 373,36	28 373,13
6	Gimnazjum Nr 9	75 979,45	75 979,45
7	Gimnazjum Nr 10	167 620,24	167 628,58
8	Gimnazjum Nr 11	65 217,73	65 217,73
9	I Liceum Ogólnokształcące	22 250,99	22 267,08
10	II Liceum Ogólnokształcące	143 633,20	143 634,91
11	III Liceum Ogólnokształcące	233 274,43	232 603,65
12	IV Liceum Ogólnokształcące	113 077,30	113 039,78
13	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	0,00	0,00
14	Młodzieżowy Dom Kultury	429 507,06	429 190,01
15	Przedszkole Nr 2	74 200,97	74 203,80
16	Przedszkole Nr 3	123 103,99	123 103,99
17	Przedszkole Nr 4	73 910,23	73 910,23
18	Przedszkole Nr 5	98 144,89	98 144,86
19	Przedszkole Nr 7	95 238,63	95 244,60
20	Przedszkole Nr 9	124 297,64	124 305,89
21	Przedszkole Nr 11	145 285,66	145 285,66
22	Przedszkole Nr 12	99 438,94	99 438,94
23	Przedszkole Nr 13	100 580,42	100 541,10
24	Przedszkole Nr 14	97 052,54	97 052,54
25	Przedszkole Nr 15	90 229,31	90 229,31
26	Przedszkole Nr 16	96 231,54	96 231,54
27	Przedszkole Nr 17	107 689,81	107 690,90
28	Przedszkole Nr 18	87 680,62	87 680,62
29	Przedszkole Nr 19	120 898,27	120 905,75
30	Przedszkole Nr 20	64 454,69	64 454,82
31	Przedszkole Nr 22	98 266,87	98 266,87
32	Przedszkole Nr 23	112 073,69	112 070,57
33	Przedszkole Nr 24	130 570,61	130 570,61
34	Przedszkole Nr 28	120 969,34	120 969,34

Lp.	Nazwa jednostki	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
35	Przedszkole Nr 29	88 047,21	88 047,21
36	Przedszkole Nr 32	121 349,35	121 349,35
37	Przedszkole Nr 33	113 284,64	113 284,64
38	Przedszkole Nr 34	108 694,24	108 695,48
39	Przedszkole Nr 36	99 611,33	99 611,33
40	Przedszkole Nr 37	131 476,55	131 476,55
41	Przedszkole Nr 38	78 376,49	78 376,49
42	Przedszkole Nr 40	106 708,32	106 712,36
43	Przedszkole Nr 41	75 199,02	75 203,14
44	Przedszkole Nr 42	70 652,27	70 655,01
45	Przedszkole Nr 43	84 099,12	84 099,12
46	Szkoła Podstawowa Nr 1	164 726,60	164 658,90
47	Szkoła Podstawowa Nr 2	258 655,22	258 677,92
48	Szkoła Podstawowa Nr 3	327 430,33	327 591,12
49	Szkoła Podstawowa Nr 8	326 820,34	326 820,34
50	Szkoła Podstawowa Nr 9	50 935,37	50 936,87
51	Szkoła Podstawowa Nr 10	218 394,32	218 394,32
52	Szkoła Podstawowa Nr 11	330 113,89	330 078,42
53	Szkoła Podstawowa Nr 16	298 039,91	298 038,98
54	Szkoła Podstawowa Nr 17	231 859,21	231 859,21
55	Szkoła Podstawowa Nr 24	179 106,21	179 106,21
56	Szkoła Podstawowa Nr 25	343 024,89	343 024,89
57	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	158 302,84	158 302,84
58	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	246 117,76	246 117,76
59	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	225 134,20	225 126,63
60	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	165 982,10	165 982,10
61	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5	416 528,30	416 648,41
62	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	706 089,16	706 089,16
63	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7	251 176,67	251 172,89
64	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9	221 689,46	221 689,46
65	Zespół Szkół Agropodsiębiorczości	0,00	0,00
66	Zespół Szkół Ekonomicznych	96 618,95	96 632,97
67	Zespół Szkół Elektronicznych	551 521,85	551 521,85
68	Zespół Szkół Energetycznych	30 655,37	30 662,33
69	Zespół Szkół Gospodarczych	505 494,71	504 969,11
70	Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego	459 636,91	459 702,89
71	Zespół Szkół Mechanicznych	25 969,38	25 969,38
72	Zespół Szkół Muzycznych Nr 1	31 982,08	31 986,65
73	Zespół Szkół Muzycznych Nr 2	38 081,78	38 082,81
74	Zespół Szkół Nr 1	118 289,77	118 290,70
75	Zespół Szkół Nr 2	267 794,84	267 979,69
76	Zespół Szkół Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	91 160,06	91 160,06
77	Zespół Szkół Nr 4	224 969,87	224 969,87

Lp.	Nazwa jednostki	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
78	Zespół Szkół Nr 5	217 791,71	217 800,71
79	Zespół Szkół Nr 6	514 816,08	514 900,43
80	Zespół Szkół Nr 7	127 662,26	127 660,30
81	Zespół Szkół Nr 8	280 993,80	281 277,58
82	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	445 969,27	425 622,50
83	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	188 079,51	187 886,46
84	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	170 582,64	170 582,64
85	Zespół Szkół Plastycznych	184 964,53	184 964,53
86	Zespół Szkół Samochodowych	42 610,12	42 621,21
87	Zespół Szkół Specjalnych	326 776,74	326 802,98
88	Zespół Szkół Spożywczych	670 134,70	670 111,91
89	Zespół Szkół Technicznych	53 794,86	54 026,34

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW

W 2015 r. plan po zmianach wydatków ogółem wyniósł 1 208 604 310,10 zł. Z planowanej kwoty wydatkowano 1 155 595 011,86 zł, co stanowi 95,61% kwoty rocznej, z tego:

Wydatki na zadania własne	1 103 318 594,70 zł
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	2 652 904,43 zł
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	112 845,48 zł
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	49 510 667,25 zł

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Wydatki bieżące	736 390 729,07 zł
------------------------	--------------------------

Wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 96,31% 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	366 927 865,63 zł
--------------------------	--------------------------

Wydatki na inwestycje zostały wykonane na poziomie 93,72% planu rocznego. W zakresie rzeczowym wykonanie inwestycji jest większe, gdyż roboty wykonane i zafakturowane w grudniu br. zostaną zapłacone w styczniu 2016 r.

Wykonanie wydatków w 2015 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>487 906,10 zł</u>
-------------------------------------	-----------------------------

Wydatki bieżące – 487 906,10 zł

Melioracje wodne	431 941,23 zł
-------------------------	----------------------

Wydatki bieżące – 431 941,23 zł

W 2015 r. przeprowadzono konserwację urządzeń melioracji wodnych w osiedlach: Zwiężczyca, Miłocin, Biała, Zalesie, Budziwój, Przybyszówka, Słocina, Załęże, Wilkowyja Płn. na długości 34 041 mb. Środki finansowe w kwocie 50 000,00 zł zostały przekazane w formie pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na konserwację potoków Przyrwy i Młynówki przepływających przez teren miasta Rzeszowa.

Przekazano także dotację w wysokości 19 999,93 zł dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych oraz konserwację i renowację rowów melioracyjnych.

Izby rolnicze

13 446,56 zł

Wydatki bieżące – 13 446,56 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 2014 r. poz. 1079 z późn. zm.), który nakłada na gminę obowiązek przekazania 2% wpływów z podatku rolnego izbom rolniczym.

Pozostała działalność

42 518,31 zł

Wydatki bieżące – 42 518,31 zł

Kwota ta została wydatkowana m.in. na:

- ✓ świadczenie specjalistycznych usług weterynaryjnych w zakresie wylapywania, leczenia i transportu dzikich zwierząt do ich naturalnego środowiska,
- ✓ opiekę nad zwierzętami bezdomnymi,
- ✓ opinię w toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie zmiany stanu wody na gruncie na działce nr 4498 obr. 222 Rzeszów Przybyszówka II,
- ✓ badanie gleby na zawartość azotu mineralnego pochodzącego z gospodarstwa rolnego hodowli trzody chlewnej przy ul. Styki 13 w Rzeszowie.

Leśnictwo

6 035,38 zł

Wydatki bieżące – 6 035,38 zł

Nadzór nad gospodarką leśną

6 035,38 zł

Wydatki bieżące – 6 035,38 zł

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

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

0,00 zł

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Pozostała działalność

0,00 zł

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Z uwagi na brak aktualizacji projektu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Rzeszowa, środki finansowe nie zostały wydatkowane.

Transport i łączność

351 810 162,56 zł

Wydatki bieżące – 79 740 648,41 zł

Wydatki majątkowe – 272 069 514,15 zł

Lokalny transport zbiorowy**58 269 269,79 zł**Wydatki bieżące – 57 993 292,39 zł

Zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego realizowane są przez Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie.

Środki w wysokości 56 621 595,00 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 i kart plastikowych, utrzymanie i sprzątanie przystanków komunikacji miejskiej, pętli autobusowych, obsługę serwisową programu do windykacji należności, aktualizację oprogramowania ochrony dworca, remonty wiat przystankowych, prowizję dla MPK za sprzedaż biletów komunikacji miejskiej, podatki i opłaty, koszty postępowania sądowego.

Wydatki majątkowe – 275 977,40 zł

Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA 0,00 zł

W 2015 r. środki finansowe nie zostały wydatkowane z uwagi na podpisanie nowych porozumień i zmianę jednostki organizacyjnej realizującej ww. inwestycję.

Budowa wiat przystankowych 153 977,40 zł

W ramach zadania wybudowano 2 wiaty przystankowe ze stali ocynkowanej, oświetlone LED. Jedna z wiat jest z podgrzewanym siedziskiem i dachem pokrytym panelami fotowoltaicznymi. Środki finansowe w kwocie 26 999,00 zł zostały przeniesione na wydatki niewygasające.

Integracja różnych form transportu zbiorowego w Rzeszowie 0,00 zł

W 2015 r. opracowano „Koncepcję Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego”. Zadanie zakończono. Termin płatności za fakturę przypada na styczeń 2016 r.

Modernizacja infrastruktury Dworca Komunikacji Lokalnej 4 000,00 zł

Zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej infrastruktury elektroenergetycznej na działce zlokalizowanej przy ul. Kasprowicza.

Rzeszowska kolejka miejska 118 000,00 zł

Zadanie to objęte jest projektem pn. „Rzeszowska kolejka miejska”. Wartość całkowita zadania wynosi 220 mln zł. W 2015 r. zapłacono za opracowanie dokumentacji Strategia Rozwoju Rzeszowa na lata 2015-2020: uwarunkowania i kierunki związane z systemem transportowym oraz przyszłościową formą transportu w Rzeszowie – koleją jednoszynową (monorail).

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**190 479 844,24 zł**Wydatki bieżące – 9 886 259,26 zł

Na bieżące utrzymanie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych wydatkowane w 2015 r. środki stanowiły 97,41% planu rocznego. Wykonano bieżące naprawy nawierzchni ulic, chodników, miejsc postojowych oraz obiektów mostowych o łącznej powierzchni 39 552 m².

Z powyższej kwoty sfinansowano m.in.:

- ✓ zimowe utrzymanie jezdni, chodników i parkingów 2 729 620,68 zł,
- ✓ bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników, parkingów, mostów, rowów, przepustów i ekranów akustycznych, 2 859 674,27 zł,
- ✓ utrzymanie i konserwację sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych pionowych i poziomych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu wraz z audytem bezpieczeństwa ruchu drogowego, 3 174 856,17 zł,

✓ remonty jezdni i chodników,	806 526,32 zł,
✓ prace porządkowe, pomiary natężenia hałasu i inne roboty drogowe	70 366,70 zł,
✓ progi zwalniające	90 761,74 zł,
✓ podatki i opłaty	127 307,37 zł.

W 2015 r. przeprowadzono remont ul. Matuszczaka, Mieszka I, Podleśnej, chodnika przy ul. Letniej, Wiaduktu Tarnobrzeskiego oraz obiektów mostowych na terenie miasta Rzeszowa. W omawianym okresie sprawozdawczym wykonano 13 szt. progów zwalniających.

W ramach powyższych środków wydatkowano także kwotę w wysokości 27 146,01 zł na promocję zadania „Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok” w ramach projektu pn. „Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania”.

Wydatki majątkowe – 180 593 584,98 zł

Budowa drogi 2KDg – od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej 612 796,00 zł

Zaplanowane środki poniesione zostały na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty.

Budowa drogi 2 KD-Z do terenów inwestycyjnych Rzeszów – Dworzysko etap II 5 227 287,62 zł

W ramach tego przedsięwzięcia wykonano roboty:

- ✓ drogowe: prace ziemne, nasypy, podbudowy, chodniki i nawierzchnie z kostki brukowej, krawężniki i obrzeża humusowanie skarp, oznakowanie poziome i pionowe,
- ✓ sanitarne: kanały z rur PVC, zabezpieczenie płytami ażurowymi, ustawienie ogrodzenia z siatki oraz górną warstwę podbudowy z kruszyw łamanych i naturalnych,
- ✓ elektryczne: ułożenie kabli w rurach osłonowych, pustakach i kanałach zamkniętych, montaż słupów oświetleniowych, opraw oświetlenia na wysięgnikach oraz szaf sterowniczych,

Rozliczono umowę i zapłacono za nadzór autorski zadania. Wypłacono również odszkodowania za przejęte grunty na rzecz Gminy Miasta Rzeszów.

Budowa drogi 6KDD od ul. Przemysłowej do ul. Zawiszy 595 775,92 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym wykonano:

- ✓ roboty drogowe, w tym: jezdnię bitumiczną z dwustronnymi chodnikami, miejsca postojowe, zjazdy z kostki brukowej, krawężniki i obrzeża betonowe, chodniki z kostki brukowej, oznakowanie poziome i pionowe, humusowanie wraz z obsianiem skarp,
- ✓ prace sanitarne w zakresie kanalizacji deszczowej, w tym: kanały z rur kanalizacyjnych, studnie rewizyjne, studzienki ściekowe,
- ✓ prace elektryczne w zakresie budowy oświetlenia drogowego, w tym: ułożenie kabli w rowach, postawienie słupów wraz z oprawami oświetleniowymi oraz montaż szafy oświetlenia drogowego.

W ramach ww. środków wypłacono również odszkodowania za przejęte grunty na rzecz Gminy Miasta Rzeszów.

Budowa drogi KDG i 1 KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów – Dworzysko – etap I 8 580 931,79 zł

Roboty budowlane z branży drogowej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej zostały wykonane w 2014 r. W 2015 r. nastąpiło rozliczenie umowy z wykonawcą, odbiór i zapłata. Powyższe środki zostały przeznaczone również na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty na rzecz Gminy Miasta Rzeszów.

Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok 113 203 340,26 zł

Inwestycja ta była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 oraz środków z budżetu państwa. Zadanie zrealizowano w trybie zaprojektuj – wybuduj. W ramach robót budowlano-drogowych w 2015 r. wykonano:

- ✓ most z pylonu,
- ✓ drogę główną,
- ✓ rondo w ciągu ul. Lubelskiej,
- ✓ kanalizację deszczową i sanitarną,

- ✓ przebudowę wodociągu, gazociągu i ciepłociągu,
- ✓ roboty brukarskie, w tym krawężniki, chodniki, drogi serwisowe, nowe nawierzchnie i podbudowy na dalszych drogach,
- ✓ przebudowę oświetlenia,
- ✓ montaż 10 kompletów podwieszanych want mostu,
- ✓ betonowanie obiektu mostowego,
- ✓ kapy chodnikowe, belki gzymsowe, krawężniki na moście.

Wyplacono również odszkodowania za przejęte grunty na rzecz Gminy Miasta Rzeszów.

*Budowa połączenia Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą Etap I
– budowa drogi dojazdowej do targowiska*

4 274 694,32 zł

W ramach tego zadania wykonano:

- ✓ nasypy z ziemi, warstwy z geotkaniny separacyjno-filtracyjnej,
- ✓ podłoże z kruszywa naturalnego, podbudowy z kruszywa łamanego, stabilizowanego cementem, z betonu asfaltowego, nawierzchnie z kostki brukowej,
- ✓ humusowanie wraz z obsianiem skarp,
- ✓ krawężniki, obrzeża i odprowadzenie ścieków z kostki kamiennej,
- ✓ roboty mostowe, w tym montaż balustrady, bariery ochronne, barieroporęcze, wykonano także schody z betonu, zabezpieczenia antykorozyjne, izolację na płytach mostu i płytach przejściowych, nawierzchnię z betonu asfaltowego i nawierzchni poliureatanowo – epoksydowej na kapach chodnikowych,
- ✓ ułożenie kabli elektrycznych,
- ✓ kanalizację deszczową, w tym studzienki ściekowe, studnie rewizyjne.

Zadanie zostało dofinansowane z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych kwotą 2 347 422,00 zł.

Budowa prawoskrętu z ul. Kwiatkowskiego do Al. Powstańców Warszawy

40 439,00 zł

W 2015 r. uzyskano projekt podziału nieruchomości. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania – marzec 2016 r.

*Budowa publicznej drogi gminnej na przedłużeniu drogi 2KD-Z
na terenie strefy ekonomicznej Rzeszów - Dworzysko*

126 056,73 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym wykonano:

- ✓ roboty drogowe: prace ziemne, podbudowy z kruszywa łamanego i betonu asfaltowego, nawierzchnie z betonu asfaltowego, krawężniki i obrzeża betonowe, nawierzchnie z kostki brukowej, nawierzchnie ścieżek rowerowych, humusowanie wraz z obsianiem skarp,
- ✓ roboty elektryczne: ułożono rury ochronne, postawiono słup oświetleniowy, zamontowano wysięgnik, ułożono w wykopie kabel.

*Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora, Kotuli
wraz z budową drogi łączącej ul. Wyspiańskiego w Rzeszowie*

3 056,18 zł

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

*Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Żołnierzy I Armii WP
- ul. Morgowej – ul. Konf. Barskich*

391 919,23 zł

W 2015 r. opracowano kompletną dokumentację projektową. W ramach robót budowlanych wykonano:

- ✓ kanalizację i studnie kablowe,
- ✓ 2 maszty wysięgnikowe, 18 masztów sygnalizacyjnych, 34 sygnalizatory drogowe, 6 ekranów kontrastowych, 4 kamery wideodetekcji, 18 przycisków dla pieszych, 12 sygnalizatorów akustycznych,
- ✓ zainstalowano komplet urządzeń transmisji radiowej LMDS wraz z kamerą CCTv, 12 pętli indukcyjnych oraz sterownik sygnalizacji świetlnej.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

Budowa Systemu Dynamicznego Ważenia Pojazdów

7 017 332,50 zł

Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu „Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa”. Łączna wartość inwestycji wynosi 7,1 mln zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – 6 mln zł. W ramach ww. zadania wybudowano system do preselekcyjnego ważenia w ruchu pojazdów wraz z tablicami elektroniczno-informacyjnymi o zmiennej treści oraz wykonano system połączeń informatycznych w celu transmisji danych na serwer centralny.

Budowa Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym

20 293 488,91 zł

Zadanie zostało objęte projektem pn. „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”. Wartość całkowita zadania wynosi 30,8 mln zł, z czego dofinansowanie z budżetu UE zaplanowano na poziomie 21,7 mln zł.

W ramach zadania:

- ✓ przeprowadzono modernizację sygnalizacji świetlnej na 55 skrzyżowaniach,
- ✓ dostosowano do pracy pomieszczenia Centrum Sterowania Ruchem,
- ✓ wykonano serwerownię i zasilanie awaryjne,
- ✓ zainstalowano 65 kamer ARTR do systemu pomiaru czasu przejazdu,
- ✓ zainstalowano 69 kamer CCTV do zdalnego podglądu wizyjnego na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną.

Powyższe środki przeznaczono również na wynagrodzenie dla menadżera projektu za nadzór zewnętrzny inwestycji.

Przebudowa Al. Powstańców Warszawy

400 000,00 zł

W ramach ww. zadania wykonano:

- ✓ wykopy,
- ✓ nawierzchnię z warstwy ścieralnej, wiążącej, mrozoodpornej,
- ✓ podbudowę z kruszywa łamanego i asfaltobetonu,
- ✓ krawężniki kamienne, obrzeża betonowe,
- ✓ 190 m² nowej nawierzchni ścieżek rowerowych,
- ✓ 200 m² nawierzchni z kostki brukowej.

*Przebudowa części pasa drogowego przy ul. Milej
na urządzenie tymczasowego przystanku autobusowego*

9 517,74 zł

Zadanie realizowane w trybie zaprojektuj – wybuduj. W 2015 r. wykonano roboty budowlane: podbudowę z kruszywa naturalnego, ustawiono betonowe krawężniki i obrzeża, wykonano chodnik z kostki brukowej i betonowej. Zadanie zakończono i odebrano.

*Przebudowa skrzyżowania ulicy Lwowskiej, Bałtyckiej i Kr. Marysieńki
wraz z budową akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej*

113 002,56 zł

W 2015 r. nastąpił odbiór zadania i rozliczenie końcowe umowy z wykonawcą robót.

Przebudowa ul. Lwowskiej

132 858,75 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym wykonano podbudowę z chudego betonu, warstwę wiążącą z asfaltobetonu, warstwę ścieralną i ułożono krawężnik.

Przebudowa ul. Załęskiej

324 011,79 zł

W 2015 r. wykonano:

- ✓ 685 m² nawierzchni z warstwy wiążącej,
- ✓ 685 m² podbudowy z mieszanki bitumicznej,
- ✓ ustawiono obrzeża betonowe i krawężniki uliczne,
- ✓ 109 m² nawierzchni na chodniku i wjazdach z kostki kolorowej.

Środki w kwocie 51 943 zł zostały przeniesione do wydatków niewygasających.

Przebudowa ulic: 3-go Maja, Kościuszki i Grunwaldzkiej

20 000,00 zł

Uzyskano projekt architektoniczny – umowę rozliczono i zapłacono. W grudniu 2015 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.

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

81 212,01 zł

Opracowano dokumentację projektową – umowę rozliczono i zapłacono.

Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego

10 723 800,70 zł

W 2015 r. wykonano prace budowlane i opracowano dokumentację projektową. W ramach robót wykonano:

- ✓ nową nawierzchnię zjazdów, zatok autobusowych, dróg wewnętrznych, ciągu pieszo-rowerowego,
- ✓ nową nawierzchnię Al. Sikorskiego, ul. Strażackiej i Robotniczej,
- ✓ nawierzchnie poboczne z kostki brukowej,
- ✓ humusowanie wraz z obsianiem trawą,
- ✓ bariery ochronne, krawężniki i obrzeża betonowe,
- ✓ roboty mostowe,
- ✓ kanalizację deszczową wraz z przebudową wodociągu i sieci gazowej,

Opracowano Studium Wykonalności, uzyskano część dokumentacji dotyczącej aktualizacji mapy do celów projektowych i materiałów do aktualizacji projektu podziału nieruchomości.

Rozbudowa Al. Rejtana

156 581,25 zł

Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”. Łączna wartość inwestycji wynosi 30,1 mln zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – 27,6 mln zł. Środki finansowe zostały przeznaczone na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty.

Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na drogach powiatowych Miasta Rzeszowa wraz z wykonaniem śluz autobusowych

849 601,22 zł

Zadanie zostało objęte projektem pn. „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”. Wartość całkowita zadania wynosi blisko 1 mln zł, z czego dofinansowanie z budżetu UE zaplanowano na poziomie 678 tys. zł. W ramach powyższych środków rozliczono umowę za nadzór zewnętrzny nad inwestycją oraz zaprojektowano i wykonano prace budowlane na skrzyżowaniach:

- ✓ ul. Kopisto – ul. Podwisłocze wykonano prace rozbiórkowe, nową nawierzchnię jezdni, oznakowanie pionowe i poziome, ścieżkę rowerową, oświetlenie uliczne, przebudowano kanalizację deszczową, wykonano sygnalizację świetlną,
- ✓ ul. Hetmańska – ul. W. Pola wykonano prace rozbiórkowe, nawierzchnię jezdni, oznakowanie poziome i pionowe, ustawiono krawężniki, wykonano chodnik, przebudowano kable oświetleniowe, zabezpieczono sieci teletechniczne i kanalizację sanitarną, przebudowano sygnalizację świetlną,
- ✓ ul. Lisa Kuli – Al. Ciepłińskiego wykonano nową nawierzchnię jezdni i chodniki z kostki brukowej.

Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi krajowej nr 4 wraz z wykonaniem śluz autobusowych

1 667 701,59 zł

Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu pn. „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”. Wartość całkowita zadania wyniosła blisko 4,6 mln zł, z czego dofinansowanie z budżetu UE zaplanowano na poziomie 3,2 mln zł.

W 2015 r. wykonano na skrzyżowaniach następujące prace:

- ✓ ul. Wypiańskiego – ul. Wiktora – ul. Witosa - prawo i lewoskręt oraz oznakowanie poziome i pionowe,
- ✓ Al. Batalionów Chłopskich – ul. Staroniwska – ul. Langiewicza – oznakowanie pionowe i poziome,
- ✓ Al. Batalionów Chłopskich – ul. Przemysłowa – ul. Handlowa – oznakowanie pionowe i poziome,
- ✓ Al. Powstańców Warszawy – ul. Hetmańska – ścieżkę rowerową, oznakowanie pionowe i poziome oraz przebudowano sieć światłowodową,

- ✓ Al. Powstańców Warszawy – ul. Podwisłocze – ul. Kwiatkowskiego – nawierzchnię z betonu asfaltowego, i warstwy ścieralnej, ścieżkę rowerową, oznakowanie pionowe i poziome oraz przebudowano kable oświetlenia ulicznego,
- ✓ Al. Powstańców Warszawy – ul. Kozenia – oznakowanie pionowe i poziome, zamontowano maszty sygnalizacyjne,
- ✓ Al. Armii Krajowej – ul. Krzyżanowskiego – oznakowanie poziome i pionowe,
- ✓ ul. Lwowska – ul. Olbrachta – ul. Cienista – oznakowanie poziome.

Powyższe środki przeznaczono również na wynagrodzenie dla menadżera projektu za nadzór zewnętrzny inwestycji.

Rozbudowa ul. Budziwojskiej 0,00 zł

Odszkodowania za przejęte na rzecz Miasta grunty nie zostały wypłacone z uwagi na brak postanowienia sądu.

Rozbudowa ul. Jana Pawła II 2 007 159,88 zł

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

Rozbudowa ul. Milej poprzez budowę chodnika 459 772,28 zł

Kwotę tę przeznaczono na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty.

Rozbudowa ul. Podkarpackiej i ul. Dąbrowskiego 0,00 zł

Zadanie zostało objęte projektem pn. „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”. Wartość całkowita zadania wyniosła 23,4 mln zł, z czego dofinansowanie z budżetu UE wyniosło 21,4 mln zł. Zadanie zostało zakończone. Z uwagi na brak decyzji, zaplanowane środki na wypłatę odszkodowań nie zostały wypłacone.

Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa 36 900,00 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym uzyskano projekt koncepcyjny rozbudowy ulicy.

Rozbudowa ul. Powstańców Wielkopolskich 16 046,00 zł

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

Rozbudowa ul. Słocińskiej 9 016,40 zł

W ramach ww. zadania środki wydatkowano na ułożenie 56 m² płyt ażurowych oraz na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty.

Rozbudowa ul. Strażackiej 355 164,75 zł

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

Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa 63 468,00 zł

Złożono wnioski o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania – kwiecień 2016 r. Powyższa kwota została przekazana na wydatki niewygasające.

Rozbudowa ul. Witolda 0,00 zł

W 2015 r. zabezpieczone środki finansowe za wykonany nadzór autorski inwestycji nie zostały rozliczone.

Rozbudowa ul. Lubelskiej

180 095,80 zł

Zadanie zostało objęte projektem pn. „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”. Wartość całkowita zadania wyniosła 32,9 mln zł, z czego dofinansowanie z budżetu UE to kwota 30,3 mln zł. Zadanie zostało zakończone. Zaplanowane środki finansowe zostały wydatkowane na zakup gruntu pod ww. inwestycję.

Rozbudowa węzła drogowego Al. Wyzwolenia - ul. Warszawska

677 777,50 zł

Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu pn. „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”. Wartość całkowita zadania wyniosła blisko 66,6 mln zł, z czego dofinansowanie z budżetu UE to kwota 47,7 mln zł. Powyższe środki w 2015 r. przeznaczono na nadzór zewnętrzny nad ww. inwestycją.

Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie

0,00 zł

Zadanie planowane do współfinansowania ze środków unijnych w ramach nowej perspektywy finansowej 2014 – 2020. W 2015 r. przygotowywano studia wykonalności dotyczące ww. inwestycji, korzystano z usług doradczych, robiono analizy i koncepcje. Zapłata za ww. działania nastąpi w 2016 r.

Wykonanie Bus-Pasów na ulicach Rzeszowa

1 942 778,30 zł

Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu pn. „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”. Wartość całkowita zadania wyniosła ponad 1,9 mln zł, z czego dofinansowanie z budżetu UE to kwota 1,4 mln zł. W ramach ww. zadania wykonano oznakowanie dwustronne, pionowe i poziome na ulicach: Piłsudskiego, Lisa – Kuli, Dąbrowskiego, Marszałkowskiej, Lubelskiej, Warszawskiej i Al. Ciepłińskiego. Powyższe środki przeznaczono również na wynagrodzenie dla menadżera projektu za nadzór zewnętrzny inwestycji.

Drogi publiczne gminne

17 133 315,32 zł

Wydatki bieżące – 3 718 045,93 zł

Wydatki poniesione na bieżące utrzymanie dróg gminnych w 2015 r. stanowiły 98,4% planu rocznego. Wykonano bieżące naprawy nawierzchni ulic, chodników, miejsc postojowych oraz obiektów mostowych o łącznej powierzchni 35 262 m².

Z powyższej kwoty sfinansowano m. in.:

- | | |
|--|------------------|
| ✓ zimowe utrzymanie jezdni, chodników i parkingów | 975 128,76 zł, |
| ✓ bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników, mostów, rowów, przepustów i ekranów akustycznych | 1 209 166,50 zł, |
| ✓ utrzymanie pionowych i poziomych znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu | 431 362,80 zł, |
| ✓ remonty nawierzchni jezdni i chodników | 839 198,44 zł, |
| ✓ progi zwalniające | 152 588,26 zł, |
| ✓ podatki i opłaty | 110 601,17 zł. |

W 2015 r. przeprowadzono remont ul. Zimowit, ul. Jazowej, chodnika przy ul. Sasanki, Akacyjowej, Brzozowej, Goździkowej, Kolbego, Panoramicznej, Słodkiej, Srebrnej, Zimowit – połączenie z ul. Robotniczą oraz wykonano 16 szt. progów zwalniających.

Wydatki majątkowe – 13 415 269,39 zł

Budowa drogi I KL na odcinku od ul. Krajobrazowej do ul. Panoramicznej

488 815,17 zł

W ramach ww. inwestycji wykonano:

- ✓ stabilizację podłoża drogi cementem, podbudowę z kruszywa łamanego, warstwę wiążącą i ścieralną,
- ✓ ułożono krawężniki i obrzeża betonowe,
- ✓ nawierzchnię z kostki brukowej chodników i miejsc parkingowych,
- ✓ oznakowanie poziome i pionowe,

- ✓ montaż lamp oświetleniowych wraz z oprawami,
- ✓ sieć wodociągową i teletechniczną,
- ✓ kanalizację deszczową – położono rurociągi, wybudowano studnie i studzienki.

Budowa drogi 5KDD od ul. Zawiszy do ul. Architektów

1 177 317,62 zł

W 2015 r. wykonano prace z branży:

- ✓ drogowej: drenaż, warstwę odsączającą, z gruntu stabilizowanego cementem, podbudowę z kruszywa łamanego, zasadniczą z betonu asfaltowego, chodnik i stanowiska postojowe z kostki brukowej, humusowanie wraz z obsianiem, oznakowanie poziome jezdni, ustawienie obrzeży i krawężników,
- ✓ sanitarnej: kanalizacja deszczowa – ułożenie rurociągów kanalizacyjnych z rur PCV, wybudowanie studni rewizyjnych, studzienek ściekowych i separatora,
- ✓ elektrycznej: ułożenie rur ochronnych z PCV i kabli jednożyłowych w wykopie,
- ✓ teletechnicznej: ułożenie rur ochronnych z PCV.

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

Budowa drogi 7KDD od ul. Architektów do ul. 5 KDD

972 164,58 zł

Kwotę tę przeznaczono na:

- ✓ roboty drogowe, budowę jezdni bitumicznej z dwustronnymi chodnikami, budowę miejsc postojowych i zjazdów z kostki brukowej, ustawienie krawężników i obrzeży betonowych, oznakowanie poziome i pionowe, humusowanie wraz z obsianiem skarp,
- ✓ roboty sanitarne, wykonanie kanalizacji deszczowej, kanały z rur, studnie i studzienki,
- ✓ roboty elektryczne, budowę oświetlenia drogowego, ułożenie kabli w rowach, postawienie słupów oświetlenia drogowego wraz z oprawami.

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

Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa - Przybyszówka

1 416 957,00 zł

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

Budowa drogi od ul. Gt do osiedla Staromieście-Ogrody – etap II

122 464,17 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano:

- ✓ roboty drogowe, w tym wykonano krawężniki i obrzeża betonowe, chodnik z kostki brukowej, oznakowanie poziome jezdni, humusowanie wraz z obsianiem skarp,
- ✓ roboty elektryczne, w tym postawienie słupów oświetleniowych wraz z oprawami.

Budowa drogi od ul. Strzelniczej do ul. Potokowej

3 429 465,49 zł

W ramach ww. zadania wykonano:

- ✓ roboty ziemne,
- ✓ przepust pod drogą,
- ✓ humusowanie terenu,
- ✓ stabilizację podłoża gruntu, krawężniki uliczne, podbudowę z kruszywa łamanego i mieszanki bitumicznej,
- ✓ kanalizację deszczową,
- ✓ przebudowę i zabezpieczenie wodociągu.

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

Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego

93 399,00 zł

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania – marzec 2016 r. Uzyskano decyzję środowiskową. Powyższe środki finansowe zostały przekazane na wydatki niewygasające.

Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką

46 642,00 zł

Opracowano projekt budowlany i uzyskano prawomocną decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej. Powyższe środki finansowe zostały przekazane na wydatki niewygasające.

<i>Budowa publicznych dróg gminnych 1KDL i 2 KDL oraz budowa publicznej drogi gminnej (ulicy Karowej)</i>	<i>1 598 343,00 zł</i>
Środki przeznaczone zostały na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty.	
<i>Budowa skrzyżowania ulic: Strzyżowska – Dukielska – Bł. Karoliny</i>	<i>0,00 zł</i>
Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji – marzec 2016 r.	
<i>Budowa ul. Dalekiej</i>	<i>13 982,00 zł</i>
Wypłacono odszkodowania za przejęte na rzecz Miasta grunty.	
<i>Budowa ul. Prof. Krzyżanowskiego, etap I,II</i>	<i>0,00 zł</i>
Zaplanowane do wypłaty odszkodowania za przejęte na rzecz Miasta grunty nie zostały odebrane.	
<i>Budowa ul. Borowej wraz z infrastrukturą III i IV etap</i>	<i>3 663,25 zł</i>
Powyższe środki poniesione zostały na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty.	
<i>Osuwisko ul. Leśna</i>	<i>43 050,00 zł</i>
Środki wydatkowano na aktualizację projektu budowlanego.	
<i>Rozbudowa skrzyżowania ulic: Staromiejskiej, Skrajnej i Długiej</i>	<i>578 432,66 zł</i>
W ramach zadania wykonano:	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ roboty drogowe: podbudowę z piasku, z kruszyw łamanych, nawierzchnię z betonu, krawężniki i obrzeża betonowe, parkingi i chodniki z kostki brukowej, trawniki, ✓ roboty sanitarne: kanały z rur, studzienki, studnie, źródło uliczne, ✓ roboty elektryczne: montaż słupów, opraw do lamp na wysięgniku, szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej i przewodów uziemiających oraz izolowanych linii napowietrznych. 	
<i>Rozbudowa ul. Czesława Miłosza</i>	<i>29 238,00 zł</i>
Wypłacono odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Miasta.	
<i>Rozbudowa ul. Karola Wojtyły</i>	<i>6 547,00 zł</i>
Wypłacono odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Miasta.	
<i>Rozbudowa ul. Krogulskiego</i>	<i>70 898,00 zł</i>
Powyższe środki poniesione zostały na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty.	
<i>Rozbudowa ul. Pańskiej na odcinku od ul. Dębickiej do Przyrwy</i>	<i>304 212,68 zł</i>
W omawianym okresie sprawozdawczym wykonano kanalizację deszczową, nową nawierzchnię z kostki, ustawiono krawężniki uliczne i wybudowano oświetlenie uliczne.	
<i>Rozbudowa ul. Podmiejskiej etap I</i>	<i>296 430,00 zł</i>
W 2015 r. wykonano nową nawierzchnię chodnika, ustawiono krawężnik i obrzeża betonowe, wybudowano kanalizację deszczową.	

Rozbudowa ul. Uroczej wraz z budową drogi łączącej z ul. Zaciszną 1 073 196,20 zł

Zaplanowane środki finansowe na ww. zadaniu wydatkowane zostały na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty.

Rozbudowa ul. Zawiszy 247 714,73 zł

Inwestycja została zakończona w 2014 r. W 2015 r. nastąpił odbiór zadania i końcowe rozliczenie umowy z wykonawcą.

Rozbudowa ul. Zawiszy od ul. Podgórskiej do ul. Architektów 812 859,84 zł

W 2015 r. wykonano prace z branży:

- ✓ drogowej: usunięcie warstwy ziemi, wykonanie warstwy z geowłókniny i mrozoodpornej, podbudowy z kruszywa łamanego, nawierzchni z kostki betonowej, krawężników i obrzeży betonowych,
- ✓ sanitarnej: ułożenie rurociągów kanalizacyjnych z rur PCV, wybudowanie studni rewizyjnych i studzienek ściekowych,
- ✓ elektrycznej: ułożenie kabli jedno i wielożyłowych w rowach i rurach, postawienie słupów pojedynczych i bliźniaczych.

W ramach ww. kwoty wypłacono również odszkodowania za przejęte na rzecz Miasta grunty. Środki w wysokości 102 283,00 zł zostały przeniesione na wydatki niewygasające.

Rozbudowa ul. Zelwerowicza 0,00 zł

Zaplanowane środki na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty nie zostały wydatkowane.

Rozbudowa ul. Zygmunta I Starego 589 477,00 zł

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

Drogi wewnętrzne 15 916 144,22 zł

Wydatki bieżące – 6 305 213,17 zł

Wydatki poniesione na bieżące utrzymanie dróg gminnych w 2015 r. stanowiły 99,58% planu rocznego. Wykonano bieżące naprawy nawierzchni ulic, chodników, miejsc postojowych oraz obiektów mostowych o łącznej powierzchni 400 360 m².

Z powyższej kwoty sfinansowano m. in.:

- ✓ zimowe utrzymanie jezdni, chodników i parkingów 1 360 305,81 zł,
- ✓ bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników, mostów, rowów przepustów i ekranów akustycznych, 3 174 584,12 zł,
- ✓ utrzymanie pionowych i poziomych znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 412 852,71 zł,
- ✓ remonty nawierzchni jezdni i chodników 1 199 423,47 zł,
- ✓ progi zwalniające 151 266,64 zł,
- ✓ podatki i opłaty 6 780,52 zł.

W 2015 r. przeprowadzono remont ul. Azaliowej, ul. Sosnowej, ul. Spichlerzowej, ul. Stafieja, ul. Stojalowskiego, ul. Jodłowej, ul. Wrześniowej, bocznej ul. Mieszka I, remont chodnika na ul. Kujawskiej oraz wykonano progi zwalniające.

Wydatki majątkowe – 9 610 931,05 zł

Budowa chodnika łączącego ul. Odrzykońską z chodnikiem przy rowie RP-3 0,00 zł

Zadanie realizowane jest z pożyczki udzielonej Miastu przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Projektant”. Zaplanowane środki nie zostały wydatkowane w 2015 r. z uwagi na trudności związane z pozyskaniem terenu i brak dokumentacji projektowej.

Budowa chodnika na łączniku ul. Miłocińskiej z ul. Warszawską pod wiaduktem kolejowym wraz z oświetleniem 499 029,08 zł

W 2015 r. wykonano podbudowę z piasku stabilizowanego cementem, z kruszyw łamanych, nową nawierzchnię z mieszanek mineralnobitumicznych, wybudowano obrzeża betonowe, ustawiono krawężniki, wykonano nowe chodniki z kostki brukowej.
Środki finansowe w kwocie 352 000,00 zł przekazano na wydatki niewygasające.

Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Zajęczej i ul. Tarnowskiej wraz z uzbrojeniem 949 771,69 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym wykonano podbudowę z betonu asfaltowego, humusowanie wraz z obsianiem, ustawiono krawężniki uliczne, wybudowano kanalizację deszczową oraz przebudowano wodociąg. Powyższe środki poniesione zostały także na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty.

Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Odrzykońską 1 271 611,93 zł

Zadanie realizowane było z pożyczki udzielonej Miastu przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Projektant”. W 2015 r. wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego. Rozpoczęto roboty pomiarowe i ziemne. Oznakowano tymczasowo drogi dojazdowe. Powyższe środki zostały przeznaczone głównie na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty.

Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Żmigrodzką 978 691,00 zł

Zadanie realizowane było z pożyczki udzielonej Miastu przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Projektant”. W 2015 r. wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego. Oznakowano tymczasowo drogi dojazdowe. Powyższe środki zostały przeznaczone głównie na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty.

Budowa parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 wraz ze zjazdem i wyjazdem z ul. Lwowskiej 167 980,48 zł

W 2015 r. poszerzono wyjazd z ul. Szkolnej, wybudowano zjazd z ul. Lwowskiej oraz wykonano 18 nowych miejsc postojowych na parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2.

Budowa ul. Forsycji wraz z odwodnieniem i oświetleniem 7 015,00 zł

Wypłacono odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Miasta.

Budowa ul. Iwonickiej – etap II 2 630 489,15 zł

W 2015 r. środki finansowe na ww. zadaniu wydatkowane zostały na: wykonanie robót ziemnych, usunięcie humusu, wzmocnienie podłoża, wykonanie trawników, ułożenie krawężników betonowych, wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, z asfaltobetonu, wybudowanie chodników, drogi pieszo-jezdnej, wykonanie ścieków betonowych, umocnienie skarp i rowów, wykonanie miejsc postojowych, parkingów z kostki brukowej, drogi serwisowej, kanalizacji deszczowej, oznakowania, przebudowę sieci gazowej i montaż gazociągu, oświetlenie uliczne. Kwota w wysokości 234 244,00 zł została przeniesiona na wydatki niewygasające.
Powyższe środki finansowe poniesione zostały także na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty.

Budowa ul. Magnolii wraz z odwodnieniem i oświetleniem 501 942,23 zł

W 2015 r. wykonano:

- ✓ roboty drogowe: prace ziemne, ustawiono krawężniki i obrzeża, wykonano warstwę z asfaltobetonu, zjazdy i chodnik z kostki brukowej, oznakowanie pionowe i poziome,
- ✓ kanalizację deszczową,
- ✓ przebudowę sieci gazowej,
- ✓ oświetlenie,
- ✓ przebudowę i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej.

Budowa ul. Żołnierzy Września 211 300,85 zł

Uzyskano dokumentację projektową – umowę rozliczono i zapłacono. Środki finansowe poniesiono także na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty.

Budowa ulicy bocznej Podmiejskiej wraz z kanalizacją deszczową i wylotem do potoku Strug 21 997,94 zł

W ramach tego zadania wykonano podbudowę z kruszywa łamanego, stabilizowanego cementem, nową nawierzchnię z kostki brukowej, ułożono krawężniki oraz wykonano humusowanie ziemi wraz z obsianiem.

Przebudowa ul. Ks. Stafieja 762 897,57 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym wykonano nowe podłoże wraz z ciągiem pieszo-rowerowym na poszerzeniu, wybudowano obrzeża i krawężniki betonowe oraz wyregulowano studnie rewizyjne kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

Rozbudowa ul. Bednarskiej 57 195,00 zł

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

Rozbudowa ul. Jaklińskiej 68 880,00 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem wykonania – maj 2016 r. Powyższe środki finansowe zostały przeniesione na wydatki niewygasające.

Rozbudowa ul. Kaletniczej 97 047,00 zł

W ramach ww. zadania wykonano chodnik i zjazdy z kostki betonowej, ustawiono krawężnik i obrzeża oraz przestawiono słup oświetleniowy.

Rozbudowa ul. Książęcej 921 786,06 zł

W 2015 r. wykonano nowe nawierzchnie z betonu asfaltowego i kostki kolorowej, humusowanie z obsianiem, ustawiono obrzeża i krawężniki, wykonano kanały z rur PCV, studzienki ściekowe i studnie rewizyjne, postawiono lampy oświetleniowe.

Rozbudowa ul. Marcina Filipa na odcinku od ul. Morgowej do granicy miasta Rzeszowa 0,00 zł

Trwają prace nad dokumentacją projektową. Planowane środki finansowe nie zostały wydatkowane z uwagi na brak decyzji odszkodowawczych za przejęte na rzecz Miasta grunty.

Rozbudowa ul. Miłocińskiej wraz z budową pętli autobusowej 12 267,00 zł

Wypłacono odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Miasta.

Rozbudowa ul. Rolniczej 4 858,50 zł

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

Rozbudowa ul. Sulikowskiego 446 170,57 zł

W 2015 r. zrealizowano zadania z branży:

- ✓ drogowej: usunięcie humusu, wykonanie wykopów i nasypów, ułożenie przepustów pod koroną drogi, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, ustawienie krawężników,
- ✓ sanitarnej: ułożenie rurociągów kanalizacyjnych z rur PCV, wybudowanie studni rewizyjnych, studzienek ściekowych oraz zbiornika na wody deszczowe,

- ✓ elektrycznej: postawienie słupów pojedynczych i bliźniaczych, ułożenie kabli wielożyłowych, zamontowanie uziomu powierzchniowego.

Środki finansowe w kwocie 226 469,00 zł zostały przekazane na wydatki niewygasające.

Infrastruktura telekomunikacyjna

57 927 347,01 zł

Wydatki bieżące – 1 553 226,23 zł

*Pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego na rezerwację częstotliwości
WiMAX dla obszaru Gminy Miasta Rzeszów*

50 009,40 zł

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie działalności informatycznej.

Biuro Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej

908 001,03 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.

Wydział Pozyskiwania Funduszy

294 253,32zł

Środki te zostały przeznaczone na wydatki związane z promocją projektów pn. „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”, „Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa”, „Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMan – etap II”. W ramach powyższych środków wykonano materiały informacyjno-promocyjne, opłacono obsługę prawną projektu i pokryto wynagrodzenie pracownika oddelegowanego do realizacji projektu. Przekazano do Gminy Krasne środki unijne na dofinansowanie promocji projektu w zakresie realizowanych przez nią zadań jako naszego partnera projektu.

Zarząd Transportu Miejskiego

300 962,48 zł

W ramach powyższej kwoty sfinansowano m.in.: wynagrodzenia i pochodne pracowników zaangażowanych w realizację projektu pn. „Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego dla miasta Rzeszowa i okolic”, 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 oraz przygotowaniem dokumentacji do przeprowadzenia przetargu na zakup i dystrybucję energii elektrycznej.

Wydatki majątkowe – 56 374 120,78 zł

*Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji
Rzeszowskiej ResMAN – Etap II*

17 655 674,50 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na:

- ✓ centrum zarządzania bezpieczną siecią,
- ✓ 2 stacje szkieletu sieci,
- ✓ budowę 45 jednostek dostępowych sieci,
- ✓ 8 stacji sieci dostępowej WiMax,
- ✓ wdrożenie e-usług w edukacji: 171 zestawów komputerowych dla nauczycieli,
- ✓ wdrożenie programu „System zarządzania oświatą”, w tym nabór elektroniczny oraz kontrola i śledzenie drogi edukacyjnej uczniów.

Zadanie to było realizowane przy dofinansowaniu ze środków UE wspólnie z Gminą Krasne. Miasto pełni rolę lidera projektu. Na zadania realizowane przez Krasne przekazano środki unijne w wysokości 1 048 619,50 zł.

Zadanie zostało objęte projektem pn. „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”. W celu zintegrowania systemów, które weszły w skład Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS) zbudowano Zintegrowaną Platformę Cyfrową Transmisji Danych. W ramach ww. zadania utworzono podstawowe i zapasowe centrum zarządzania siecią, system zasilania gwarantowanego, wybudowano 67 masztów na terenie miasta, 17 tablic informacyjnych, 9 stacji pogodowych, wykonano system łączności pomiędzy pojazdami, przystankami, skrzyżowaniami, dyspozytorami, a centrami zarządzania, zakupiono jednostkę abonencką WIMAX – słupy i zasilanie, terminal abonencki WIMAX, szafki, routery, UPS-y, urządzenia łączące segmenty sieci komputerowej. Zapłacono wynagrodzenie menadżerowi projektu. Dokonano odbioru końcowego zadania.

Przygotowanie, obsługa i promocja projekt „Budowa systemu integrującego Transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”

0,00 zł

Środki zaplanowane w 2015 r. nie zostały wydatkowane na rozliczenie umowy za opracowaną dokumentację projektową z firmą Appia z uwagi na toczące się postępowanie sądowe.

Rozbudowa systemu ITS dla komunikacji publicznej w Rzeszowie

8 739 670,03 zł

Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu: „Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego dla miasta Rzeszowa i okolic”. Zakupiono 89 tablic informacji pasażerskiej, 9 e-kiosków z funkcją sprzedaży biletów, dokonano integracji z systemami E-info, E-bilet, VMS i z platformą ITS.

Wdrożenie systemu ITS dla komunikacji miejskiej w Rzeszowie

19 809 044,43 zł

Zadanie realizowano w ramach projektu „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”. Łączna wartość inwestycji wyniosła 30,0 mln zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – 20,6 mln zł. Zakupiono wyposażenie do autobusów i oprogramowanie oraz wdrożono System Zarządzania Transportem Publicznym, E-info, E-bilet, system zarządzania monitoringiem wizyjnym. Zakupiono biletomaty stacjonarne i mobilne, aparaty fotograficzne i druki Unicard.

Pozostała działalność

12 084 241,98 zł

Wydatki bieżące – 284 611,43 zł

Wydatki zostały poniesione na remont cząstkowy jezdni, chodników i parkingów na terenie miasta Rzeszowa.

Wydatki majątkowe – 11 799 630,55 zł

Wdrożenie systemu obsługi i zarządzania strefy płatnego parkowania

11 799 630,55 zł

Zadanie było realizowane w ramach projektu „Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania”. Łączna wartość inwestycji wyniosła 11,8 mln zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – 8 mln zł. W omawianym okresie sprawozdawczym dostarczono i zamontowano parkometry, tablice o zmiennej treści wraz z urządzeniami, wdrożono system obsługi i zarządzania, wykonano stałą organizację ruchu oraz zaadoptowano pomieszczenia dla Centrum Obsługi Strefy Płatnego Parkowania i części biurowej Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów.

Turystyka

1 431 256,67 zł

Wydatki bieżące – 84 138,77 zł

Wydatki majątkowe – 1 347 117,90 zł

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

80 448,77 zł

Wydatki bieżące – 76 758,77 zł

W ramach zadań z zakresu turystyki środki finansowe wydatkowano na:

- ✓ opracowanie Strategii Rozwoju Turystyki Rzeszowa,
- ✓ składkę członkowską dla Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej,
- ✓ oznakowanie poszczególnych obiektów wchodzących w skład trasy turystycznej pn. „Zabytki Architektoniczne Rzeszowa”.

Środki w kwocie 32 000,00 zł przekazano na dofinansowanie zadań zleconych podmiotom wybranym w drodze konkursu, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, na zadania z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży dla:

- | | |
|--|---------------|
| ✓ Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej | 10 000,00 zł, |
| ✓ Podkarpackiego Stowarzyszenia Głuchych | 8 000,00 zł, |
| ✓ Stowarzyszenia Kierunek Podkarpacie | 6 000,00 zł, |
| ✓ Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego | 8 000,00 zł. |

Wydatki majątkowe – 3 690,00 zł

Opracowanie trasy turystycznej pn. „Zabytki Architektoniczne Rzeszowa” 3 690,00 zł

W 2015 r. w ramach ww. zadania wykonano multimedialną prezentację walorów architektonicznych miasta, z możliwością poznania historii Rzeszowa oraz wybitnych postaci związanych z miastem. Prezentacja ta znajduje się na stronie internetowej pod adresem zabytki.erszow.pl

Pozostała działalność 1 350 807,90 zł

Wydatki bieżące – 7 380,00 zł

Powyższe środki wydatkowano na zakup i montaż czterech stojaków rowerowych na ul. Podwisłocze, ul. Kopisto i ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego.

Wydatki majątkowe – 1 343 427,90 zł

Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie 1 343 427,90 zł

Inwestycja ta realizowana była w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013. Jest to zadanie Marszałka Województwa Podkarpackiego zlecone w części miejskiej do realizacji przez Samorząd Rzeszowa. W 2015 r. zakres prac obejmował 3 etapy:

- 1) poszerzenie i wyrównanie istniejących nawierzchni ścieżek rowerowych, wykonanie przejazdów w rejonie skrzyżowań oraz oznakowanie. Roboty dotyczyły odcinków Al. Powstańców Warszawy, ul. Podwisłocze, Al. Kopisto, Rejtana, Armii Krajowej ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego. Łączna długość odcinków wynosi 8,7 km,
- 2) wyznaczenie trasy rowerowej wraz z oznakowaniem ulic po których ruch rowerowy odbywać się będzie na zasadach ogólnych z innymi użytkownikami dróg. Dotyczy to odcinków ul. Podmiejskiej, Budziwojskiej, Jana Pawła II, Kwiatkowskiego, Piaskowej, Rubinowej, Nefrytowej, Potockiego, Siemiradzkiego, Fredry, Grotgera. Łączna długość odcinków wynosi 15 km,
- 3) poszerzenie alejki w Olszynkach i wykonanie nawierzchni asfaltowej na całej szerokości, wykonanie odcinka ciągu pieszo-rowerowego pod mostem Lwowskim wraz z łącznikiem do ul. Piłsudskiego od strony północnej z kostki brukowej wraz z oznakowaniem oraz wykonanie dwóch stacji MOR – Miejsca Obsługi Rowerzystów.

Gospodarka mieszkaniowa 28 475 290,12 zł

Wydatki bieżące – 9 210 712,98 zł

Wydatki majątkowe – 19 264 577,14 zł

**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
- Biuro Gospodarki Mieniem**

5 225 465,38 zł

Wydatki bieżące – 5 225 465,38 zł

Kwotę tę przeznaczono na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych Biura Gospodarki Mieniem, takich m.in. jak: wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP, wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zleceń i umów o dzieło, wydatki na zakup materiałów biurowych i środków czystości, prenumeratę wydawnictw, opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, wody, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, komunalne, szkolenie pracowników, naprawy i konserwację sprzętu, ubezpieczenie budynku, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych za niedostarczanie lokali socjalnych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

17 638 560,85 zł

Wydatki bieżące – 3 952 833,60 zł

Środki te przeznaczono między innymi na:

- ✓ opracowanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości,
- ✓ opłaty za sporządzenie aktów notarialnych i opłaty skarbowe,
- ✓ opłaty za umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym,
- ✓ opłaty za dzierżawę obiektów przy ul. Warszawskiej, Ustrzyckiej, Poznańskiej, Wielkopolskiej,
- ✓ opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa,
- ✓ ogłoszenia prasowe dotyczące przetargów,
- ✓ 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 – 13 685 727,25 zł

Wykupy nieruchomości

13 685 727,25 zł

W 2015 r. nabyto grunty o powierzchni 78 062 m². Średnia cena nabycia 1 m² gruntu na terenie Rzeszowa wyniosła 125,51 zł. Wykupiono tereny pod inwestycje takie m.in. jak:

- ✓ II etap drogi gminnej łączącej ul. 1 KDI z ul. 2 KDI (ul. Baligrodzka),
- ✓ odbudowa i regulacja potoku Matysówka na odcinku od parku w Zalesiu do granic miasta Rzeszowa,
- ✓ rozbudowa i przebudowa rowu RP-3 etap I,
- ✓ rozbudowa ul. Zygmunta I Starego,
- ✓ rozbudowa ul. Jana Pawła II,
- ✓ rozbudowa ul. Powstańców Wielkopolskich,
- ✓ budynek Centrum Administracyjne Rzeszowa,
- ✓ II etap rozbudowy Al. Gen. Sikorskiego (na odcinku ok. 1 km od ok. skrzyżowania Al. Sikorskiego z ul. Strażacką i ul. Robotniczą do ul. Malowniczej),
- ✓ budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Zajęczej i ul. Tarnowskiej wraz z uzbrojeniem,
- ✓ rozbudowa publicznej drogi powiatowej – ul. Kwiatkowskiego,
- ✓ budowa drogi 1 KDG i 1KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów Dworzysko – etap I,
- ✓ rozbudowa ul. Czesława Miłosza,
- ✓ budowa zespołu oświatowego na osiedlu Drabinianka w Rzeszowie (szkoła podstawowa i czterooddziałowe przedszkole) wraz z dojazdem wewnętrznym,
- ✓ trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie,
- ✓ rozbudowa publicznej drogi krajowej nr 4 ul. Lwowska relacji granica państwa (Jędrzychowice – Korczowa),
- ✓ budowa publicznych dróg gminnych KD-1 i KD-2 w rejonie Al. Niepodległości,
- ✓ budowa ul. Żołnierzy Września,
- ✓ budowa placu zabaw i siłowni na wolnym powietrzu wraz z edukacyjną ścieżką rowerową dla dzieci na osiedlu Budziwój,

- ✓ budowa drogi wojewódzkiej – połączenie ul. Przemysłowej z ul. Podkarpacką wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi,
 - ✓ budowa drogi krajowej nr 19 kl GP od projektowanego wiaduktu W-9 do ronda Załęże wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi,
 - ✓ budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok – etap I – odcinek od ul. Załęskiej do ul. Ciepłowniczej,
 - ✓ budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok – etap II – odcinek od ul. Załęskiej do ul. Ciepłowniczej,
 - ✓ rozbudowa publicznej drogi gminnej ul. Uroczej wraz z budową publicznej drogi gminnej łączącej ul. Uroczą z ul. Zaciszną – etap I,
 - ✓ rozbudowa ul. Bieszczadzkiej od ul. Podkarpackiej do WSK wraz z uzbrojeniem i oświetleniem w Rzeszowie,
 - ✓ gminne zasoby nieruchomości.
- Wykonano regulacje stanów prawnych.

Pozostała działalność

5 611 263,89 zł

Wydatki bieżące – 32 414,00 zł

Zadania realizowane przez Biuro Gospodarki Mieniem – 32 414,00 zł

Z kwoty tej sfinansowano koszty administrowania lokalami komunalnymi i terenami wokół budynków. Prowadzono prace takie jak: sprzątanie placów, chodników, terenów zielonych, usuwanie śniegu i gołoledzi, konserwację urządzeń zabawowych, pergoli i ogrodzeń. Wykonano remont pustostanu w budynku przy ul. Chrobrego 24 oraz wymieniono 2 szt. drzwi przy ul. Dominikańskiej 1.

Wydatki majątkowe – 5 578 849,89 zł

Budowa budynku komunalnego

4 503 028,68 zł

Budynek jest zlokalizowany przy ul. Granicznej i Zielonej. W ramach powyższego zadania w 2015 r. wykonano: ściany zewnętrzne i stropy, konstrukcję i pokrycie dachowe, stolarkę okienną, elewację budynku wraz z dociepleniem, konstrukcję stalową na balkonach, ułożono płytki ceramiczne w pomieszczeniach, roboty związane z zagospodarowaniem terenu, instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, wentylację mechaniczną, przyłączenie do sieci, roboty drogowe. Zadanie zakończono i odebrano we wrześniu, a w październiku oddano budynek do użytkowania.

Modernizacja budynku przy ul. Bożniczej 6

35 670,00 zł

Inwestycja planowana do dofinansowania w ramach programu KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. W 2015 r. opracowano dokumentację projektową. Roboty budowlane nie zostały rozpoczęte, z uwagi na brak ofert spełniających warunki zamawiającego.

Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 21

44 280,00 zł

Inwestycja planowana do dofinansowania w ramach programu KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. W 2015 r. opracowano dokumentację projektową. Ze względu na zły stan techniczny budynku, roboty budowlane nie zostały rozpoczęte. Zwiększono zakres rzeczowy realizacji ww. inwestycji.

Modernizacja budynku przy ul. Kilińskiego 1

517 948,22 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym w ramach ww. zadania wykonano: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, zabezpieczono i ocieplono strop, ściany i część sklepienia krzyżowego, rozebrano piec, odwodniono szalety, przebudowano instalację c.w.u., wymieniono wodomierze, instalację c.o., gazową wraz z montażem nowych kuchni gazowych, przyłączy ciepłe, wymieniono szachty okienne piwniczne i zwiększono moc energetyczną. Zadanie zostało zrealizowane, rozliczone i odebrane.

Modernizacja budynku przy ul. Kopernika 14

165 422,99 zł

Inwestycja planowana do dofinansowania w ramach programu KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. W 2015 r. wymieniono konstrukcję i pokrycie dachu oraz docieplono strop. Zadanie zakończono i odebrano. Środki finansowe w kwocie 5 000,00 zł przekazano na wydatki niewygasające.

Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Litewskiej

4 500,00 zł

W 2015 r. przeprowadzono aktualizację dokumentacji audytu energetycznego i dokumentacji projektowej. Z uwagi na konieczność przeprowadzenia ww. aktualizacji, roboty budowlane nie zostały rozpoczęte.

Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Hanasiewicza 18A

0,00 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym przeprowadzono aktualizację dokumentacji projektowej w zakresie projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich. Z uwagi na konieczność poszerzenia zakresu robót związanego z termomodernizacją budynku, roboty budowlane nie zostały rozpoczęte.

Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków 3,5,13,17,19,21,23 przy ul. Broniewskiego

308 000,00 zł

Zadanie zrealizowane w formule zaprojektuj – wybuduj. W ramach ww. zadania wykonano dokumentację projektową, nową nawierzchnię na terenie w rejonie budynków z kostki betonowej z fragmentami odwodnień liniowych i studzienek połączeniowych. Zadanie zakończono, rozliczono i odebrano w listopadzie 2015 r.

Działalność usługowa

9 001 346,21 zł

Wydatki bieżące – 7 422 546,13 zł

Wydatki majątkowe – 1 578 800,08 zł

Biura planowania przestrzennego

3 809 975,21 zł

Wydatki bieżące – 3 665 696,21 zł

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

Wydatki majątkowe – 144 279,00 zł

Zakupy inwestycyjne dla BRMRz

144 279,00 zł

Powyższe środki wydatkowano na zakup kserokopiarki oraz 19 zestawów komputerowych wraz z 7 szt. oprogramowania.

Plany zagospodarowania przestrzennego

183 514,03 zł

Wydatki bieżące – 183 514,03 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. Główny wydatek w 2015 r. poniesiony przez biuro stanowiło opracowanie aktualizacji strategii rozwoju Rzeszowa do 2025 r. Na ten cel wydatkowano 110 700,00 zł.

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

423 526,06 zł

Wydatki bieżące – 423 526,06 zł

Zadania realizowane przez Biuro Gospodarki Mieniem – 402 134,06 zł

W ramach prowadzonych inwestycji na terenie Rzeszowa oraz gospodarki zasobami miasta wykonano:

- ✓ dokumentację podziałową nieruchomości w celu sprzedaży, zamiany lub wydzielenia pod pas drogowy m.in. inwestycji pn. Rozbudowa ul. Bieszczadzkiej do WSK z uzbrojeniem i oświetleniem, Budowa prawoskrętu z ul. Kwiatkowskiego do Al. Powstańców Warszawy, Rozbudowa Al. Sikorskiego, podział ul. Mieszka, ul. Piłsudskiego, Budowa drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką, chodnik przy ul. Podmiejskiej, Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Wisłoka, ciąg pieszo-jezdny na Staroniwie, Rozbudowa ul. Rocha, Św. Marcina od ul. Morgowej do granic miasta, wydzielenie pod pas drogowy ul. Kustronia, Budowa chodnika od ul. Odrzykońskiej, wydzielenie działek pod drogę Al. Powstańców i ul. Mieszka, wyłączenie pasa drogowego przy Trasie Zamkowej, przepompownia na Przybyszówce, poszerzenie ul. Promykowej i ul. Grafitowej na Załężu, wydzielenie pasa drogowego Nad Przyrwą, dojazd do placu zabaw na ul. Kwiatkowskiego,
- ✓ dokumentację geodezyjno-prawną – dotyczącą m.in. regulacji stanów prawnych gruntów w rejonie os. Budziwój, Biała, Przybyszówka, Staroniwa, ustanowienie służebności przejazdu i przechodu oraz sprzedaż nieruchomości w rejonie os. Słocina, Krakowska, Kwiatkowskiego, Staromieście, Zalesie, Drabinianka oraz wykonanie mapy uzupełniającej, dotyczącej zmiany użytków zgodnie z ich aktualnym zagospodarowaniem bądź przekazaniem dróg do Miejskiego Zarządu Dróg w rejonie os. Przybyszówka, Śródmieście, Budziwojska, Słocina, Krakowska, dokumentacji celem zamiany i sprzedaży działek przy ul. Wieniawskiego, ul. Strażackiej, ul. Kwiatkowskiego, ul. Ciepłowniczej,
- ✓ podział działek oraz ich rozgraniczenie w rejonie os. Zalesie, Biała II i Budziwój,
- ✓ wypisy z ewidencji gruntów,
- ✓ wykonanie mapy,
- ✓ zaliczki na koszty postępowania administracyjnego dotyczących zwrotu nieruchomości.

Zadania realizowane przez Wydział Geodezji – 21 392,00 zł

Środki te zostały wydatkowane na wykonanie dokumentacji geodezyjnych, niezbędnych do prowadzonych postępowań administracyjnych dotyczących rozgraniczeń nieruchomości (granice sporne).

Nadzór budowlany

215 704,39 zł

Wydatki bieżące – 215 704,39 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. Jest to dopłata do zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat. Otrzymana z budżetu państwa dotacja celowa nie zabezpieczyła w pełni realizowanych przez tę jednostkę zadań.

Cmentarze

2 902 511,70 zł

Wydatki bieżące – 1 467 990,62 zł

W ramach tego rozdziału sfinansowano administrowanie i utrzymanie 9 cmentarzy komunalnych o łącznej powierzchni 38,45 ha. Wykonano remonty oraz prace porządkowe m. in.: zimowe utrzymanie alejek, schodów i przejść, pielęgnację drzew, krzewów, koszenie i pielienie trawników, zbieranie nieczystości, zamiatanie alejek,

wywóz nieczystości. W ramach bieżącego utrzymania cmentarzy w 2015 r. zamontowano 35 szt. ławek i 15 szt. koszy na terenie cmentarzy komunalnych w Zwiężczy, Wilkowyja i Pobitno.

Wydatki majątkowe – 1 434 521,08 zł

Doposażenie kaplicy na terenie cmentarza komunalnego Wilkowyja 3 990,00 zł

W ramach tego przedsięwzięcia zakupiono i zamontowano stół do mycia i ubierania ciał.

Rozbudowa cmentarza Wilkowyja 1 190 186,63 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym na terenie cmentarza Wilkowyja wykonano ok. 4 800 m² alejek z kostki brukowej, dokończono budowę ogrodzenia na długości 367 m, wykonano 9 ujęć wodnych, zamontowano 66 słupków informacyjnych oraz dokonano nasadzeń 86 szt. drzew liściastych i 732 szt. krzewów iglastych. Opłacono także nadzór branży sanitarnej.

Utworzenie elektronicznej bazy danych osób pochowanych, inwentaryzacji grobów i mapy elektronicznej cmentarza komunalnego Wilkowyja 99 694,45 zł

W 2015 r. wdrożony został informatyczny system zarządzania cmentarzem „Interaktywny Administrator Cmentarzy” oraz internetowa wyszukiwarka osób pochowanych „Grobonet”. Powstała także szczegółowa mapa cmentarza: zainwentaryzowano ok. 19 000 grobów, gromadząc dokumentację fotograficzną poszczególnych nagrobków oraz wprowadzono do komputerowej ewidencji ponad 25 000 zmarłych.

Wykonanie kolumbarium i pól urnowych na cmentarzu Pobitno - Wilkowyja 116 850,00 zł

W 2015 r. wykonano wykopy z wywiezieniem ziemi, fundamenty żelbetowe, chodniki z kostki brukowej, kolumbarium na 216 urn, kolumbarium z kwietnikami na 24 urny, pole urnowe, schody żelbetowe, chodniki zielone, obelisk, kolumny, okładziny na murach i przy kwietnikach, płyty na polach urnowych oraz przekładki sieci wodociągowej. Zadanie zakończono i odebrano we wrześniu protokołem końcowym.

Wzmocnienie skarp na cmentarzu komunalnym Wilkowyja 23 800,00 zł

Opracowano dokumentację projektową na umocnienie skarp na terenie Cmentarza Komunalnego Wilkowyja.

Pozostała działalność 1 466 114,82 zł

Wydatki bieżące – 1 466 114,82 zł

Powyższe środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych przy projekcie pn. „Strategia ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”, opracowanie 7 dokumentów strategicznych, działania informacyjno-promocyjne i konferencję podsumowującą realizację projektu. Środki wydatkowano także na koszty związane z poszerzeniem granic miasta Rzeszowa.

Administracja publiczna 55 000 727,13 zł

Wydatki bieżące – 51 821 251,54 zł
Wydatki majątkowe – 3 179 475,59 zł

Urzędy wojewódzkie 3 985 827,59 zł

Wydatki bieżące – 3 985 827,59 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.

Rada Miasta

736 362,13 zł

Wydatki bieżące – 736 362,13 zł

Kwotę tę przeznaczono na wydatki związane z obsługą posiedzeń Rady Miasta Rzeszowa, Komisji stałych działających w strukturze Rady oraz rad osiedlowych.

Sfinansowano również diety radnych, diety przewodniczących rad osiedlowych oraz wydatki rzeczowe związane z obsługą posiedzeń Rady Miasta i Komisji Rady Miasta.

Urząd Miasta

42 809 134,29 zł

Wydatki bieżące – 39 629 658,70 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 – 3 179 475,59 zł

Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta

1 105 967,34 zł

Środki wydatkowano m.in. na zakup:

- ✓ 3 zestawów komputerowych,
- ✓ 2 urządzeń sieciowych, aktywnych dla Wydziału Komunikacji przeznaczonych do obsługi systemu „Pojazd, Kierowca” w nowoutworzonym Punkcie Obsługi Mieszkańców w Galerii Rzeszów,
- ✓ oprogramowanie do monitorowania bezpieczeństwa stacji roboczych i uzupełniające do elektronicznego obiegu dokumentów.

Środki finansowe w kwocie 395 060,00 zł zostały przekazane na wydatki niewygasające.

Modernizacja garaży w budynku UM przy ul. Okrzei 1 wraz z zagospodarowanie terenu

668 395,87 zł

W ramach ww. zadania :

- ✓ przebudowano sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej prowadzonej z garaży do budynku Urzędu Miasta,
- ✓ przebudowano kanalizację sanitarną wewnątrz budynku,
- ✓ ułożono płytki ścienne i podłogowe,
- ✓ wymalowano ściany,
- ✓ wymieniono i częściowo naprawiono ogrodzenie łącznie z bramą wjazdową,
- ✓ naprawiono nawierzchnię drogową, dojazdową do garaży.

Zadanie zakończono i odebrano protokołem końcowym we wrześniu 2015 r.

Przebudowa budynku przy ul. Kopernika 16

931 215,24 zł

W 2015 r. wykonano zamienny projekt budowlany wraz z opracowaniem obejmującym realizację robót budowlanych. Rozpoczęto i wykonano prace instalacyjno – sanitarne i elektryczne. Zadanie niezakończono. Środki finansowe w kwocie 453 000,00 zł zostały przekazane na wydatki niewygasające.

Realizacja idei SMART CITY w Rzeszowie poprzez stworzenie inteligentnych aplikacji mobilnych *0,00 zł*

Zadanie nie było realizowane w 2015 r., ponieważ wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wycofał się z realizacji umowy. Postępowanie związane z wyborem wykonawcy zostanie powtórzone w I połowie 2016 r.

Wykonanie izolacji i odtworzenie struktury filarów w budynku Ratusza *16 496,99 zł*

W ramach ww. zadania wykonano ekspertyzę techniczną określającą stan techniczny filarów, uzyskano zalecenia konserwatorskie odnośnie wykonania niezbędnych prac naprawczych i opracowano program funkcjonalno-użytkowy.

Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta *338 800,15 zł*

W ramach tego przedsięwzięcia wykonano:

- ✓ dokumentację projektową,
- ✓ instalację klimatyzacji w budynku przy ul. Kopernika 15, ul. Joselewicza 4,
- ✓ demontaż istniejącej instalacji Split,
- ✓ przyłącz energetyczny,
- ✓ roboty budowlane i elektryczne.

Zadanie zakończono i odebrano w czerwcu 2015 r.

Zakupy inwestycyjne w UM *118 600,00 zł*

Z powyższej kwoty sfinansowano zakup ekspresu do kawy. Pozostałe środki w wysokości 113 950,00 zł przekazano na wydatki niewygasające, celem zakupu samochodu osobowego dla potrzeb Urzędu Miasta.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

4 372 601,07 zł

Wydatki bieżące – 4 372 601,07 zł

Powyższe środki przeznaczone m.in. na:

- ✓ zakup albumów, książek i innych przedmiotów wręczanych, jako materiały promocyjne i upominkowe, m.in. przy oficjalnych spotkaniach przedstawicieli Samorządu Rzeszowa,
- ✓ publikacje promocyjne i informacyjne o Mieście zamieszczone w czasopiśmie oraz periodykach informacyjnych, opracowania multimedialne,
- ✓ zapłatę za energię elektryczną do billboardów zlokalizowanych na terenie miasta,
- ✓ promocję miasta w ramach zawodów sportowych i imprez kulturalnych oraz udział w targach i misjach gospodarczych,
- ✓ usługi reklamowe w stacjach telewizyjnych i na telebimach oraz ogłoszenia w prasie,
- ✓ usługę „miejski sms” polegającą na wysyłaniu do abonentów telefonii komórkowych informacji sms-owych dotyczących najważniejszych wydarzeń w Rzeszowie,
- ✓ udział Rzeszowa w konkursach i rankingach związanych z promocją miasta.

W 2015 r. realizowany był również projekt współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej pn. „Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych”.

W ramach ww. projektu opracowano i dostarczono materiały promocyjne w postaci zakładek magnetycznych do książek, kubków, pendrivów, długopisów z pendrivami, ładowarek solarnych, notesów, wskaźników laserowych, toreb płóciennych i prezentowych.

Pozostała działalność**3 096 802,05 zł**Wydatki bieżące – 3 096 802,05 zł*Współpraca zagraniczna***395 585,33 zł**

Kwotę tę przeznaczono na sfinansowanie wydatków takich jak:

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

*Zadania realizowane przez Wydział Pozyskiwania Funduszy***75 390,00 zł**

Środki powyższe zostały wydatkowane na pokrycie kosztów:

- ✓ opinii eksperckiej z weryfikacji raportu za 2014 r. w zakresie ochrony środowiska w związku z realizacją projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Rzeszowa”,
- ✓ opłat, składek i ubezpieczeń osobowych,
- ✓ aktualizacji strategii miasta dot. wykorzystania funduszy unijnych i konferencji podsumowującej projekt pn. „Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych”.

*Zadania realizowane przez Biuro Obsługi Prawnej***149 541,86 zł**

Powyższe wydatki związane są z pokryciem kosztów odszkodowań i postępowań sądowych wraz z odsetkami.

*Zadania realizowane przez Wydział Komunikacji***1 790 990,04 zł**

W ramach tego zadania sfinansowano zakup tablic rejestracyjnych i druków niezbędnych przy rejestracji pojazdów oraz koszty kar, odszkodowań oraz postępowania sądowego.

*Zadania realizowane przez Wydział Organizacyjno – Administracyjny***346 612,10 zł**

Powyższy Wydział ponosi głównie koszty na cele reprezentacyjne Urzędu Miasta Rzeszowa tj. 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***35 000,00 zł**

Dotacja została przekazana dla Klubu Federacji Konsumentów w Rzeszowie na dofinansowanie projektu „Ochrona praw konsumenckich mieszkańców miasta Rzeszowa poprzez edukację konsumencką w szkołach publicznych Miasta Rzeszowa”.

*Biuro Obsługi Inwestora***154 116,41 zł**

Środki finansowe poniesione zostały m.in. na:

- ✓ usługi tłumaczeń językowych,
- ✓ zamieszczenie tematycznych informacji promocyjnych w branżowych magazynach gospodarczych i gazetach codziennych,
- ✓ świadczenie usług oferowanych przez Fundację Pro Progressio na rzecz Gminy Miasta Rzeszów pod nazwą: „Klub Outsourcingu – Pakiet Miasto CASPEN Prestige”,

- ✓ działania promocyjne w ramach II Ogólnopolskiej Konferencji o zarządzaniu zasobami ludzkimi w Centrach Usług Biznesowych i o nowoczesnej technologii informacyjnej w Krakowie,
- ✓ wykonanie raportu dotyczącego dostępności kadry pracowniczej na potrzeby firm z sektora nowoczesnych usług dla biznesu,
- ✓ wynajęcie autokaru w związku z inwestycyjnym objazdem miasta Rzeszowa.

Pozostałe wydatki

149 566,31 zł

Powyższą kwotę przeznaczono m.in. na: badanie przez biegłego rewidenta bilansu Miasta Rzeszowa za 2014 r., badanie ratingowe zrealizowane przez firmę Fitch, działalność biura prasowego Urzędu oraz na czynności związane z działalnością komisji kwalifikacji wojskowej.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

4 774 160,65 zł

Wydatki bieżące – 4 324 202,97 zł

Wydatki majątkowe – 449 957,68 zł

Komendy wojewódzkie Policji

149 957,68 zł

Wydatki majątkowe – 149 957,68 zł

Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji

149 957,68 zł

Przekazane Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie środki w wysokości 100 000,00 zł wykorzystane zostały na zakup komory cyjanoakrylowej i wzorców chemicznych w celu usprawnienia zwalczania przestępczości narkotykowej i handlu dopalaczami. Kwotę 49 957,68 zł przeznaczono na zakup aparatury służącej do badania autobusów i pojazdów ciężarowych poruszających się po mieście w celu wyeliminowania pojazdów zanieczyszczających środowisko.

Komendy powiatowe Policji

195 000,00 zł

Wydatki bieżące – 195 000,00 zł

Kwota ta została przekazana dla Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie na dodatkowe patrole celem poprawy bezpieczeństwa w Mieście.

Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

300 000,00 zł

Wydatki majątkowe – 300 000,00 zł

Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej

300 000,00 zł

Zakupiono samochód ratowniczo-gaśniczy dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie.

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

1 022,00 zł

Wydatki bieżące – 1 022,00 zł

Środki przeznaczono na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

Ochotnicze straże pożarne**338 494,78 zł**Wydatki bieżące – 338 494,787 zł

Powyższe środki przeznaczono na: wypłatę ekwiwalentu dla strażaków jednostek OSP biorących udział w akcjach ratowniczych, zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej i opału, naprawy i przeglądy samochodów pożarniczych, badania okresowe członków OSP, ubezpieczenia osób i mienia oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem OSP.

Kwotę w wysokości 136 999,59 zł przekazano, w formie dotacji celowych, na zadania remontowe oraz zakup sprzętu i wyposażenia dla 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym:

Dotację celową dla OSP Rzeszów-Drabinianka na wykonanie prac remontowych remizy strażackiej 50 000,00 zł

Wykonano m.in.: remont wieży i nową łazienkę.

Dotację celową dla OSP Rzeszów- Biała na zakup wyposażenia 8 750,00 zł

Zakupiono umundurowanie , hełmy strażackie, buty strażackie, łomy, łopaty, wizjer bezbarwny.

Dotację celową dla OSP Rzeszów- Dębina na zakup wyposażenia 8 749,99 zł

Zakupiono umundurowanie, dystynkcję do ubrań, hełmy strażackie, latarki do hełmów, wizjer bezbarwny.

Dotację celową dla OSP Rzeszów- Drabinianka na zakup wyposażenia 8 750,00 zł

Zakupiono przyczepę ciężarową marki TEMA oraz buty strażackie.

Dotację celową dla OSP Rzeszów- Przybyszówka na zakup wyposażenia 8 750,00 zł

Zakupiono umundurowanie, obuwie, butlę stalową z zaworem do aparatu powietrznego.

Dotację celową dla OSP Rzeszów- Słocina na zakup wyposażenia 8 749,60 zł

Zakupiono m.in.: aparat powietrzny wraz z butlą, wiertarko-wkrętarkę, kamizelki odblaskowe.

Dotację celową dla OSP Rzeszów- Wilkowyja na zakup wyposażenia 8 750,00 zł

Zakupiono m.in: aparat powietrzny wraz z butlą, pompę pływającą, sygnalizator bezruchu, kurtynę wodną, akumulator do radiotelefonu.

Dotację celową dla OSP Rzeszów- Zalesie na zakup wyposażenia 8 750,00 zł

Zakupiono: aparat powietrzny wraz z butlą, sygnalizator bezruchu, wielofunkcyjne narzędzie ratownicze służące m.in. do: rozrywania łańcuchów, wybijania dziur.

Dotację celową dla OSP Rzeszów- Załęże na zakup wyposażenia 8 750,00 zł

Zakupiono m.in.: ubrania koszarowe, zestaw lamp, podkrzesywarękę spalinową.

Dotację celową na wykonanie prac remontowych remizy strażackiej dla OSP Rzeszów - Budziwój 17 000,00 zł

Wyremontowano pomieszczenie garażowe.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Słocina 0,00 zł

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych. Termin wykonania dokumentacji wyznaczono na luty 2016 r., a wykonania robót budowlanych na marzec 2017 r.

Obrona cywilna

30 169,68 zł

Wydatki bieżące – 30 169,68 zł

Kwota ta została wydatkowana m.in. na:

- ✓ zakup energii do syren alarmowych,
- ✓ demontaż, przeniesienie i remont syren alarmowych,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia,
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe.

Straż Miejska

3 705 828,33 zł

Wydatki bieżące – 3 705 828,33 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.

Zarządzanie kryzysowe

45 211,94 zł

Wydatki bieżące – 45 211,94 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,
- ✓ wymianę tablic ostrzegawczych,
- ✓ zakup wyposażenia do magazynu przeciwpowodziowego,
- ✓ ubezpieczenie monitoringu przeciwpowodziowego i sprzętu elektronicznego.

Pozostała działalność

8 476,24 zł

Wydatki bieżące – 8 476,24 zł

Powyższa kwota została przeznaczona na zapłatę za częstotliwości radiowe, wykorzystywane do przesyłu, drogą radiową, obrazu z punktów monitoringu w postaci cyfrowej oraz energię elektryczną zasilającą urządzenia monitoringu miejskiego.

Obsługa długu publicznego

12 316 979,91 zł

Wydatki bieżące – 12 316 979,91 zł

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

12 316 979,91 zł

Wydatki bieżące – 12 316 979,91 zł

Środki w ww. wysokości pokryły przypadające do spłaty odsetki od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych.

Różne rozliczenia

8 418 637,99 zł

Wydatki bieżące – 8 418 637,99 zł

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

1 767 658,99 zł

Wydatki bieżące – 1 767 658,99 zł

Powyższa kwota stanowiła zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji oświatowej za lata poprzednie.

Różne rozliczenia finansowe

1 500 000,00 zł

Wydatki bieżące – 1 500 000,00 zł

Kwota ta została przekazana do MPK - Rzeszów Sp. z o.o. jako dopłata do kapitału zapasowego Spółki na częściowe pokrycie straty bilansowej.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Przystąpienie Gminy Miasto-Rzeszów do spółki prawa handlowego i objęcie udziałów

w firmie: Port Lotniczy „Rzeszów- Jasionka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

0,00 zł

W okresie sprawozdawczym zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na toczące się postępowanie wyjaśniające związane z dopuszczeniem pomocy publicznej dla Spółki.

Marszałek Województwa Podkarpackiego wystąpił do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zajęcie stanowiska w sprawie możliwości udzielenia pomocy publicznej na podstawie decyzji Komisji Europejskiej N 570/2008 „Pomoc na inwestycje dla Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka”

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

5 150 979,00 zł

Wydatki bieżące – 5 150 979,00 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.

Oświata i wychowanie

366 211 779,98 zł

Wydatki bieżące – 331 998 291,15 zł

Wydatki majątkowe – 34 213 488,83 zł

Wydatki bieżące 71 062 130,38 zł

W naszym mieście funkcjonują 24 szkoły podstawowe. Naukę w tych szkołach pobierało 10 212 uczniów w 449 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 1 276 119,20 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

Na terenie Rzeszowa funkcjonują 4 niepubliczne szkoły podstawowe o uprawnieniach szkół publicznych oraz Publiczna Szkoła Podstawowa im. Pauli Montal Zgromadzenia Sióstr Pijarek, które otrzymują z budżetu Miasta dotacje podmiotowe. Kwoty dotacji przedstawia tabela Nr 13. W szkołach tych uczyło się 460 uczniów.

Wydatki majątkowe – 28 191 605,87 zł

Budowa boisk sportowych przy SP Nr 1 17 220,00 zł

Opracowano dokumentację projektowo- kosztorysową na utworzenie wielofunkcyjnego boiska sportowego.

Budowa boisk sportowych przy SP Nr 2 9 000,00 zł

Powyższe środki wydatkowano na wykonanie projektu, kosztorysu i przedmiaru.

Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 11 973,44 zł

Opracowano dokumentację projektową, kosztorys inwestorski, specyfikację techniczną wykonania i odbioru oraz przedmiar robót.

Budowa Zespołu Oświatowego w rejonie ul. Bł. Karoliny 24 827 224,99 zł

Wykonano: roboty murowe, izolacje, pokrycia dachowe, podłogi i posadzki, instalacje elektryczne (montaż koryt kablowych, instalacji elektrycznych siły i światła, instalacje odgromowe), instalacje: kanalizacyjne, wodociągowe, centralnego ogrzewania, zamontowano armaturę i grzejniki. Prace obejmowały powierzchnie budynku przeznaczone dla: szkoły podstawowej, gimnazjum, sali gimnastycznej i części wspólnej. Ponadto zagospodarowano teren wokół budynku, wykonano drenaż, przyłącz wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oświetlenie terenu. Inwestycja została zakończona i odebrana.

Kwotę 18 681,00 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających w 2015 roku.

Modernizacja bloku żywieniowego ZSP Nr 6 448 305,29 zł

W ramach realizacji zadania wykonano wymianę: rur kanalizacyjnych, poziomów i podłączy w instalacji wodnej, instalacji wentylacyjnej wraz z centralą, wykonano izolację podłóg, położenie płytek, wykładziny PCV, malowanie ścian, montaż nowego dźwigu towarowego, modernizację połączenia gazowego i elektrycznego. Ponadto dokonano montażu: stolarki drzwiowej, nowych okapów, rolet oddzielających blok kuchenny od jadalni.

Modernizacja budynku SP Nr 25 351 542,61 zł

Zadanie objęte jest dofinansowaniem ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach projektu: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Rzeszowie- Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.

Wykonano roboty budowlane polegające m.in. na: ociepleniu ścian budynku wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej, ociepleniu stropodachów, wymianie obróbek blacharskich, stolarki drzwiowej, remoncie schodów zewnętrznych, zadaszeń nad wejściami do budynków, murków oporowych, wykonaniu opaski odbojowej oraz częściowej wymianie nawierzchni chodników na kostkę, remoncie kominów, wymianie: wewnętrznych rur,

wpustów i wyłazów dachowych, instalacji odgromowej, wymianie opraw oświetleniowych wraz ze źródłami światła, przebudowie odcinków przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

*Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Nr 5 wraz z otoczeniem*

1 081 913,33 zł

Zadanie objęte jest dofinansowaniem ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach projektu: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Rzeszowie- Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.

W ramach realizacji inwestycji dokonano termomodernizacji całego budynku. Wykonano obróbki blacharskie, wpusty dachowe, remont kominów, wymianę instalacji odgromowej, lamp zewnętrznych na elewacji oraz wymianę opraw oświetleniowych wewnętrznych, wymieniono część stolarki drzwiowej. Ponadto dokonano wymiany przyłączy kanalizacyjnych, rur spustowych. Wykonano izolację i docieplenie fundamentów i nową odbojówkę.

Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6

287 343,23 zł

Zadanie objęte jest dofinansowaniem ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach projektu: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Rzeszowie- Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.

W ramach modernizacji budynku wykonano docieplenie ścian, elewację, izolację termiczną i przeciwwodną ścian piwnic i ścian fundamentowych, remont schodów zewnętrznych i dachów, wymianę stolarki drzwiowej, przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej, drenaż opaskowy, instalację odgromową. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2016 roku.

*Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły-Podstawowej Nr 24,
ul. Czajkowskiego 11*

23 000,00 zł

Ww. kwotę przekazano na rachunek wydatków niewygasających 2015 roku. Realizacja zadania będzie miała miejsce w 2016 roku.

*Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły-Podstawowej Nr 8,
ul. Rudnickiego 2*

45 203,00 zł

Ww. kwotę przekazano na rachunek wydatków niewygasających 2015 roku. Realizacja zadania będzie miała miejsce w 2016 roku.

Rozbudowa SP Nr 9 na osiedlu Biała

0,00 zł

Realizacja zadania będzie miała miejsce w 2016 roku.

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 16

454 069,90 zł

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych w Rzeszowie”.

Wykonano: roboty demontażowe, docieplenie elewacji i stropodachu, izolację ścian fundamentowych, renowację tynków wewnętrznych piwnic, naprawę zadaszeń kuchni i czapek kominowych, roboty rozbiórkowe komina i regulację instalacji c.o. Wybudowano chodniki z kostki brukowej, wykonano odwodnienie liniowe.

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 6

408 844,77 zł

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych w Rzeszowie”.

Wykonano: docieplenie ścian i stropodachów, część robót wykończeniowych zewnętrznych w zakresie: tynków, obróbek blacharskich, elementów stalowych, wentylacji piwnic, szachtów, wymiany okien piwnicznych, chodnika odbojowego, instalacji odgromowej, instalacji centralnego ogrzewania. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2016 roku.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych SP 10

26 373,97 zł

Zakupiono automat szorująco-zbierający, odkurzacz sucho-mokro oraz urządzenie do czyszczenia i sanifikacji.

<i>Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych SP 17</i>	<i>22 199,08 zł</i>
Zakupiono piec konwekcyjno-parowy.	
<i>Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych SP 25</i>	<i>35 464,91 zł</i>
Zakupiono szatkownicę, parownicę do czyszczenia, 2 czyszczarko-szorowarki.	
<i>Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych ZS NR3 OI</i>	<i>4 950,75 zł</i>
Zakupiono kserokopiarkę.	
<i>Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych ZS-P5</i>	<i>30 353,45 zł</i>
Zakupiono patelnię elektryczną, bema i kocioł warzelny.	
<i>Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych ZS-P6</i>	<i>98 718,11 zł</i>
Zakupiono: szafę mroźniczą, piec konwekcyjno-parowy, kocioł warzelny, szafę magazynową, 2 szafy przelotowe, 2 stoły z półkami.	
<i>Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych ZS-P7</i>	<i>7 905,04 zł</i>
Zakupiono zmywarę.	

Szkoły podstawowe specjalne

4 425 709,26 zł

Wydatki bieżące – 4 425 709,26 zł

Prowadzenie szkół specjalnych należy do zadań własnych powiatu.

W Rzeszowie funkcjonują: Zespół Szkół Specjalnych i Zespół Szkół przy Pogotowiu Opiekuńczym. W zespołach tych są 2 szkoły podstawowe specjalne. Naboru do tego typu szkół dokonuje się na podstawie orzeczenia kwalifikacyjnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Szkoły specjalne sprawują opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi, organizują zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci z głębokim upośledzeniem umysłowym oraz dzieci autystycznych.

Naukę w tych szkołach pobierało 111 uczniów w 16 oddziałach. Kwota przekazana do szkół zabezpieczyła wydatki osobowe i rzeczowe.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

245 599,60 zł

Wydatki bieżące – 245 599,60 zł

Przekazano dotacje dla 2 społecznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych, w których w klasie „O” uczyło się 18 uczniów.

Przedszkola

57 495 050,05 zł

Wydatki bieżące – 57 007 120,45 zł

Na terenie miasta funkcjonują 42 przedszkola. Z miejsc w tych placówkach korzystało 5 505 dzieci w 210 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 1 178 554,11 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

W mieście funkcjonują również 33 przedszkola niepubliczne i 5 przedszkoli publicznych dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym. Do przedszkoli tych uczęszczało 1 643 dzieci. Na dotacje przeznaczono

kwotę 10 423 676,00 zł. Środki te stanowiły dofinansowanie do kosztów utrzymania jednego dziecka, zgodnie z zapisami art. 90 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 2156 z późn. zm.).

Wydatki majątkowe – 487 929,60 zł

Budynek Przedszkola Publicznego Nr 42

312 134,19 zł

Dokonano modernizacji pomieszczeń na parterze i I piętrze budynku. Zdemontowano boazerie na korytarzu i klatce schodowej, skuto wylewki, wykonano ścianki gipsowo- kartonowe, zamontowano drzwi przeciwpożarowe oddzielające korytarze od klatki schodowej. Wymieniono instalacje: gazową, wodno-kanalizacyjną, elektryczną i wentylacyjną. Pomalowano ściany, zakupiono wykładziny, wyposażono kuchnie, m.in.: w nowe szafy, regały i szafki, blaty, stoły, patelnię elektryczną, obieraczkę do ziemniaków.

Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 28

7 000,00 zł

Zapłacono za projekt termomodernizacji ścian zewnętrznych budynku.

*Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 28,
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 5*

19 000,00 zł

Ww. kwotę przekazano na rachunek wydatków niewygasających 2015 roku. Realizacja zadania będzie miała miejsce w 2016 roku.

*Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 37,
ul. Starzyńskiego 10*

23 800,00 zł

Ww. kwotę przekazano na rachunek wydatków niewygasających 2015 roku. Realizacja zadania będzie miała miejsce w 2016 roku.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych PP 13

14 600,00 zł

Zakupiono piec konwekcyjno-parowy.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych PP 17

36 000,00 zł

Zakupiono windę towarową.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych PP 28

5 179,41 zł

Zakupiono zmywarę.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych PP 29

21 500,00 zł

Zakupiono piec konwekcyjno-parowy.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych PP 37

20 990,00 zł

Zakupiono piec konwekcyjno-parowy.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych PP 40

3 726,00 zł

Zakupiono wieloczynnościowy robot kuchenny.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych PP 41

4 000,00 zł

Zakupiono patelnię elektryczną.

Zakupiono piec konwekcyjno-parowy.

Przedszkola specjalne**1 979 347,12 zł**Wydatki bieżące – 1 979 347,12 zł

W ramach Zespołu Szkół Specjalnych funkcjonuje przedszkole specjalne. Do placówki tej uczęszczało 13 dzieci. Ponadto funkcjonują i dotowane są Niepubliczne Przedszkole Specjalne Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rzeszowie oraz Niepubliczne Przedszkole Specjalne Solis Radius. Uczęszczało do nich 29 dzieci. Przekazana dla tych jednostek dotacja wynosiła 1 501 005,87 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego**1 130 503,51 zł**Wydatki bieżące – 1 129 728,00 zł

Na terenie Rzeszowa funkcjonowało 7 punktów przedszkolnych. Uczęszczało do nich 150 dzieci. W mieście funkcjonują również 4 niepubliczne punkty przedszkolne. Do placówek tych uczęszczało 42 dzieci.

Wydatki majątkowe – 775,51 zł*Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych SP 17*

775,51 zł

Zakupiono piec konwekcyjno-parowy.

Gimnazja**38 711 244,77 zł**Wydatki bieżące – 38 472 994,43 zł

W naszym mieście funkcjonuje 16 gimnazjów. Naukę w tych szkołach pobierało 4 454 uczniów w 175 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 terenie Rzeszowa funkcjonują i są dotowane: 2 gimnazja publiczne (Gimnazjum im. Jana Pawła II i Gimnazjum im. Pauli Montal Zgromadzenia Sióstr Pijarek), 2 gimnazja niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego Resovia oraz gimnazjum niepubliczne dla dorosłych. W szkołach tych uczyło się 681 uczniów.

Wydatki majątkowe – 238 250,34 zł*Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 11*

79 045,45 zł

Zadanie objęte jest dofinansowaniem ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach projektu: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Rzeszowie- Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.

Wykonano roboty budowlane polegające m.in. na: ociepleniu ścian budynku wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej ścian zewnętrznych poniżej poziomu gruntu, ociepleniu stropodachów wentylowanych, wymianie obróbek blacharskich, remoncie schodów zewnętrznych, pochylni dla osób niepełnosprawnych, zadaszeń nad wejściami do budynków, murków oporowych, wykonaniu opaski wokół budynku oraz częściowej wymianie nawierzchni chodników na kostkę, remoncie kominów, wymianie wewnętrznych rur spustowych oraz wpustów dachowych na podgrzewane, wymianie: wyłazów dachowych, instalacji odgromowej, opraw oświetleniowych wewnętrznych i zewnętrznych wraz ze źródłami światła, przebudowie odcinków przyłączy kanalizacji deszczowej, budowie drenażu odwadniającego i inne roboty

wynikające z dokumentacji projektowej. Płatność za część wykonanych robót oraz kontynuacja prac budowlanych będzie miała miejsce w roku 2016.

Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu 0,00 zł

Trwało opracowanie dokumentacji projektowej. Podpisano aneks dotyczący zmiany wartości i terminu wykonania do stycznia 2016 roku.

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem ZSO Nr 4 97 760,00 zł

Wykonano prace w ramach zadania: inwentaryzacja stacji trafo, projekt przebudowy stacji, przebudowę zasilania i opomiarowania energii elektrycznej, powykonawczą mapkę geodezyjną przyłącza. Ponadto dokonano renowacji parkietu w salach gimnastycznych szkoły.

Poprawa efektywności energetycznej budynku Gimnazjum Nr 6 ul. W. Pola 1 53 500,00 zł

Ww. kwotę przekazano na rachunek wydatków niewygasających 2015 roku. Realizacja zadania będzie miała miejsce w 2016 roku.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych GM 06 7 944,89 zł

Zakupiono klimatyzatory.

Gimnazja specjalne 3 424 356,56 zł

Wydatki bieżące – 3 424 356,56 zł

Na terenie Rzeszowa funkcjonują 2 gimnazja specjalne działające w ramach Zespołu Szkół Specjalnych oraz Zespołu Szkół przy Pogotowiu Opiekuńczym. Naboru do tego typu szkół dokonuje się na podstawie orzeczenia kwalifikacyjnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Szkoły te organizują zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci z głębokim upośledzeniem umysłowym i dzieci autystycznych. Naukę w tych gimnazjach pobierało 96 uczniów w 12 oddziałach. Kwota przekazana do szkół zabezpieczyła wydatki osobowe i rzeczowe.

Dowożenie uczniów do szkół 497 667,12 zł

Wydatki bieżące – 497 667,12 zł

Kwota ta pokryła koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół podstawowych, gimnazjów, Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych, Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczego oraz do Zespołu Szkół Specjalnych 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.

Licea ogólnokształcące 45 376 611,86 zł

Wydatki bieżące – 41 904 804,45 zł

W Rzeszowie funkcjonują 4 licea ogólnokształcące, 3 licea ogólnokształcące w ramach zespołów szkół ogólnokształcących oraz 5 liceów ogólnokształcących w ramach zespołów szkół. Do tego typu szkół uczęszczało 5 717 uczniów w 177 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 127 706,56 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

Na terenie Rzeszowa funkcjonują: 3 szkoły ogólnokształcące niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży (dotowane wg subwencji), 10 szkół ogólnokształcących niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla dorosłych oraz 2 szkoły ogólnokształcące publiczne. Na dotacje dla tych szkół przeznaczono kwotę 6 475 385,38 zł. Uczęszczało do nich 1 721 osób.

Wydatki majątkowe – 3 471 807,41 zł

*Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 -
V Liceum Ogólnokształcącym – Szkole Mistrzostwa Sportowego w Rzeszowie* 2 927 677,32 zł

W omawianym okresie wykonano: konstrukcję i poszycie dachu, przewiązkę, roboty wykończeniowe, wewnętrzne instalacje wodno- kanalizacyjne i centralnego ogrzewania, przyłącz energetyczny. Zagospodarowano teren wokół szkoły. Wykonano wjazd, drogi wewnętrzne, parking i chodniki. Kwotę 1 422 377,00 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających 2015 roku.

*Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2
wraz z zagospodarowaniem terenu* 434 658,95 zł

Zrealizowano roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu. Utwardzono plac przy budynkach szkoły z odwodnieniem, wykonano ciągi pieszce, ogrodzenie z bramkami i bramami. Kwotę 218 451,00 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających 2015 roku. Zadanie będzie kontynuowane w 2016 roku.

Wymiana instalacji elektrycznej w III LO 109 471,14 zł

Wykonano roboty budowlane związane z wymianą instalacji elektrycznej w pomieszczeniach na I piętrze.

Szkoły zawodowe **64 511 484,27 zł**

Wydatki bieżące – 62 762 136,92 zł

W mieście funkcjonuje 12 szkół zawodowych, w których uczyło się 6 471 uczniów w 232 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 tych szkołach wydatkowano 250 607,69 zł.

Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

W naszym Mieście funkcjonują również 23 niepubliczne szkoły zawodowe o uprawnieniach szkół publicznych oraz publiczna szkoła prowadzona przez Zakład Doskonalenia Zawodowego, do których przekazywane są środki w formie dotacji podmiotowych.

Z zajęć dydaktycznych w tych placówkach korzystały 3 664 osoby.

Wydatki majątkowe – 1 749 347,35 zł

Budowa boisk sportowych przy ZS Nr 2 902 277,92 zł

W ramach zadania wykonano nowe boiska do: piłki ręcznej, siatkówki, siatkówki plażowej oraz kort tenisowy i bieżnię. Zadanie zostało dofinansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Budowa boisk sportowych przy ZSKU 632 916,53 zł

Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej. Zrealizowano roboty rozbiórkowe istniejących boisk, budowę boisk o nawierzchni z kostki gumowej do: piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki, wykonano ogrodzenie-piłkochwyty, chodniki, schody terenowe i odwodnienie terenu boisk. Zadanie zostało dofinansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem ZS Nr 2

107 977,13 zł

Zmodernizowano pomieszczenia administracyjne oraz dwie sale lekcyjne. Wykonano nowe ścianki działowe, podłogi, instalacje elektryczne i komputerowe. Przebudowano chodniki, wjazd i drogę dojazdową.

*Modernizacja budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie
ul. H. Sucharskiego 4*

0,00 zł

W związku z utworzeniem nowych kierunków kształcenia i koniecznością wyposażenia sal lekcyjnych w nowe urządzenia nastąpiła konieczność zmiany sposobu użytkowania budynku Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego. Złożono wnioski ws. zamówienia publicznego wraz z umową na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie robót budowlanych i wyposażenia. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione ponieważ cena najkorzystniejszej z ofert znacznie przewyższała kwotę zabezpieczoną na realizację zadania. W grudniu został ponownie złożony wniosek ws. zamówienia publicznego. Trwała procedura przetargowa.

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych, ul. Matuszczaka 7

32 500,00 zł

Wydatki zostały poniesione na opracowanie dokumentacji projektowej. We wrześniu wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych.

*Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Elektronicznych,
ul. Hetmańska 120*

60 270,00 zł

Ww. kwotę przekazano na rachunek wydatków niewygasających 2015 roku. Realizacja zadania będzie miała miejsce w 2016 roku.

Utworzenie Centrum Kształcenia Praktycznego dla zawodów usługowych

9 717,00 zł

Zapłacono za opracowanie ekspertyzy technicznej określającej możliwość nadbudowy budynku stołówek.

Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie

0,00 zł

W listopadzie przekazano plac budowy. Rozpoczęto roboty budowlane wraz z pracami towarzyszącymi w zakresie zagospodarowania terenu. Wykonano odwodnienie boisk, rozpoczęto wycinkę drzew i krzewów. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2016 roku.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych ZS MECH

3 688,77 zł

Zakupiono ekran wielkoformatowy do auli szkolnej.

Szkoły artystyczne

17 100 425,07 zł

Wydatki bieżące – 17 064 057,57 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 1 147 uczniów w 59 oddziałach. Przekazane środki pokryły wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Na remonty, konserwacje i naprawy w tych szkołach wydatkowano 169 571,96 zł.

Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

Wydatki majątkowe – 36 367,50 zł

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1, ul. Szopena 32

12 300,00 zł

Opracowano aktualizację dokumentacji projektowej wraz z aktualizacją kosztorysów. Wszczęto procedurę przetargową na wykonanie robót budowlanych.

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych 1 500,00 zł

Opracowano audyt efektywności energetycznej. Wszczęto procedurę przetargową na wykonanie robót budowlanych.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych Zespół Szkół Muzycznych Nr 1 15 525,00 zł

Zakupiono instrumenty muzyczne.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych Zespół Szkół Muzycznych Nr 2 7 042,50 zł

Zakupiono instrumenty muzyczne.

Szkoły zawodowe specjalne 3 576 124,45 zł

Wydatki bieżące – 3 576 124,45 zł

Na terenie miasta funkcjonują: szkoła zawodowa specjalna i szkoła przysposabiająca do pracy. Do szkół tych uczęszczało 161 uczniów w 21 oddziałach. Przekazane środki pokryły wydatki na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 6 168 900,90 zł

Wydatki bieżące – 6 168 900,90 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 598 uczniów w 28 oddziałach.
- ✓ Centrum Kształcenia Praktycznego - z praktyk w tej placówce korzystało 1 510 uczniów.

Kwota przekazana do szkół zabezpieczyła wydatki osobowe i rzeczowe.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 528 493,59 zł

Wydatki bieżące – 528 493,59 zł

Powyższa kwota przeznaczona została na: dopłaty do czesnego nauczycieli studiujących, opłaty za kursy i szkolenia oraz wydatki związane z awansem zawodowym nauczycieli.

Stołówki szkolne i przedszkolne 4 425 406,04 zł

Wydatki bieżące – 4 425 406,04 zł

W 9 szkołach podstawowych, 8 zespołach szkolno-przedszkolnych, 5 zespołach szkół 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.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

5 054 699,96 zł

Wydatki bieżące – 5 054 506,08 zł

Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1877), która w art. 32 nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przeznaczenia na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży środków w wysokości nie niższej niż zostały na te zadania naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej, w wyniku podziału tej części subwencji określonego w przepisach wydanych na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Powyższe środki przeznaczone zostały na organizację nauki i pozostałej działalności dla dzieci niepełnosprawnych w placówkach wychowania przedszkolnego.

Wydatki majątkowe – 193,88 zł

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych SP 17 193,88 zł

Zakupiono piec konwekcyjno-parowy.

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

5 224 652,90 zł

Wydatki bieżące – 5 187 441,53 zł

W związku z wejściem w życie ww. ustawy, 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.

Wydatki majątkowe – 37 211,37 zł

Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 71,06 zł

Opracowano dokumentację projektową, kosztorys inwestorski, specyfikację techniczną wykonania i odbioru oraz przedmiar robót.

Modernizacja bloku żywieniowego ZSP Nr 6 1 000,00 zł

W ramach realizacji zadania wykonano wymianę: rur kanalizacyjnych, poziomów i podłączy w instalacji wodnej, instalacji wentylacyjnej wraz z centralą, wykonano izolację podłóg, położenie płytek, wykładziny PCV, malowanie ścian, montaż nowego dźwigu towarowego, modernizację połączenia gazowego i elektrycznego. Ponadto dokonano montażu: stolarki drzwiowej, nowych okapów, rolet oddzielających blok kuchenny od jadalni.

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem ZSO NR 4 2 240,00 zł

Wykonano prace w ramach zadania: inwentaryzacja stacji trafo, projekt przebudowy stacji, przebudowę zasilania i opomiarowania energii elektrycznej, powykonawczą mapkę geodezyjną przyłącza. Ponadto dokonano renowacji parkietu w salach gimnastycznych szkoły.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych GM 06 25,51 zł

Zakupiono klimatyzatory.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych SP 08 31 913,00 zł

Zakupiono sprzęt informatyczny dla ucznia niewidomego.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych SP 17 1 696,44 zł

Zakupiono piec konwekcyjno-parowy.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych ZS-P 6 200,00 zł

Zakupiono: szafę mroźniczą, piec konwekcyjno-parowy, kocioł warzelny, szafę magazynową, 2 szafy przelotowe, 2 stoły z półkami.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych ZS-P 7 65,36 zł

Zakupiono zmywarę.

Pozostała działalność 7 081 766,70 zł

Wydatki bieżące – 7 081 766,70 zł

Środki te zostały przeznaczone m.in. na: zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, zapłatę za ubezpieczenie szkół, wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli zlikwidowanych szkół oraz wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych.

Realizowano projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej:

- ✓ „Leonardo da Vinci”,
- ✓ „Comenius”,
- ✓ Erasmus +,
- ✓ Program Operacyjny „Kapitał Ludzki”,
- ✓ Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

W szkołach realizowano również projekty z udziałem środków zewnętrznych:

- ✓ Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży,
- ✓ Śpiewająca Polska,
- ✓ Narodowy Bank Polski w Warszawie,
- ✓ Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Ochrona zdrowia 8 267 648,98 zł

Wydatki bieżące – 6 039 169,91 zł

Wydatki majątkowe – 2 228 479,07 zł

Szpitalne ogólne 1 755 892,00 zł

Wydatki majątkowe – 1 755 892,00 zł

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na modernizację Oddziału Kardiologicznego z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych 650 000,00 zł

W ramach modernizacji oddziału wykonano: roboty malarskie, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, układanie płytek oraz montaż sprzętu sanitarnego. Zakupiono łóżka szpitalne i szafki przyłóżkowe.

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej 470 000,00 zł

W ramach powyższej dotacji zakupiono:

- ✓ detektor promieniowania na blok operacyjny,
- ✓ 2 wanny do hydromasażu i hydroterapii do Zakładu Wodolecznictwa,
- ✓ 2 łóżka elektryczne do Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii’,
- ✓ 3 respiratory do Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii’,
- ✓ zestaw histeroskopowy do Oddziału Ginekologii i Położnictwa,
- ✓ myjnię – dezynfektor endoskopów do Pracowni Endoskopii.

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na remont pomieszczeń wraz z wyposażeniem Oddziału Pediatryczno –Pulmonologicznego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie 538 968,00 zł

Zakres prac obejmował: roboty malarskie, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, układanie płytek oraz montaż sprzętu sanitarnego.

Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim ul. Rycerska 0,00 zł

Zadanie przewidziane było do dofinansowania w ramach programu strategicznego w zakresie infrastruktury ochrony zdrowia „Poprawa jakości i dostępności usług medycznych w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie poprzez inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia i zakup wysokospecjalistycznej aparatury medycznej”. Realizacja zadania została wstrzymana z uwagi na negatywną decyzję Urzędu Marszałkowskiego. Inwestycja przeznaczona jest do przeprowadzenia postępowania przetargowego w 2016 r.

Modernizacja Zakładu Wodolecznictwa i Rehabilitacji w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie poprzez poprawę infrastruktury basenu wód mineralnych 72 324,00 zł

Opracowano dokumentację projektową. Złożono wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę i warunki techniczne dostawy mediów. Decyzję przekazano wykonawcy celem dalszej realizacji umowy.

Oddymianie klatek schodowych w Szpitalu Miejskim 24 600,00 zł

Opracowano dokumentację projektową.

Lecznictwo ambulatoryjne **310 597,83 zł**

Wydatki majątkowe – 310 597,83 zł

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1- na realizację projektu „Kompleksowa informatyzacja SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie, jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM” 230 597,83 zł

Powyższa kwota dotacji została przeznaczona na integrację z systemem Regionalnego Centrum Informacji Medycznej oraz na ucyfrowienie pracowni RTG w Przychodniach Specjalistycznych Nr 1, 2 i 3.

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej 80 000,00 zł

Zakupiono aparat USG do Pracowni RTG w Przychodni Specjalistycznej Nr 1.

Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 3 0,00 zł

Zadanie realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. W omawianym okresie wykonawca dokonał poprawek i uzupełnień w opracowanej w ubiegłym roku dokumentacji projektowej. Po posiedzeniu Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przekazano wykonawcy uwagi do przedłożonego opracowania. Rozbieżność stanowisk zamawiającego i wykonawcy odnośnie zakresu przedmiotu zamówienia i związana z tym konieczność uzyskania opinii i wykładni prawnych oraz merytorycznych, spowodowała konieczność zawarcia aneksu do umowy z terminem realizacji do maja 2016 roku.

Wydatki bieżące – 600 948,97 zł

W ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki, zleconego do realizacji SP ZOZ Nr 1 sfinansowano:

- ✓ Program profilaktyki raka piersi – badania mammograficzne dla kobiet od 45 do 49 lat i powyżej 70 roku życia oraz badania USG dla kobiet od 20 do 44 roku życia. W okresie sprawozdawczym wykonano 267 badań mammograficznych i 644 badania USG. Na program ten wydano 63 252,00 zł.
- ✓ Program wczesnego wykrywania i leczenia cukrzycy typu II – adresowany do mieszkańców miasta w wieku powyżej 40 lat. Skorzystały z niego 243 osoby. Koszt programu wyniósł 6 087,00 zł.
- ✓ Program profilaktyki raka jelita grubego - w ramach którego przebadano 115 mieszkańców. Na program ten wydano 43 020,00 zł.
- ✓ Program badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania i leczenia powikłań ocznych cukrzycy dla osób powyżej 45 roku życia. Przebadano 120 osób, kwota wydatkowana na ten cel wyniosła 20 122,00 zł.
- ✓ Program pn. „Kompleksowa interwencja geriatryczna realizowana w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym, SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie dla pacjentów w wieku podeszłym z ciężką niesprawnością czynnościową”. Koszt programu wyniósł 23 188,00 zł.
- ✓ Program szczepień przeciw grypie, w ramach którego zaszczepiono 4 854 osoby. Na program ten wydano 169 890,00 zł.
- ✓ Program wykrywania zakażeń wirusowego zapalenia wątroby typu C, z którego skorzystało 210 osób. Koszt programu wyniósł 11 970,00 zł.
- ✓ Program badań przesiewowych postaw somatycznych uczniów w szkołach podstawowych. Przebadano 1 808 uczniów klas pierwszych. Na program ten wydano 52 500,00 zł.
- ✓ Akcja prozdrowotna z okazji „Światowego Dnia Serca”, w ramach której wykonano badania poziomu cukru we krwi 178 osobom, a 139 osobom pomiaru ciśnienia tętniczego. Koszt akcji wyniósł 2 520,00 zł.

Ponadto przekazano:

Dotacje celowe na prowadzenie działań na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym w szczególności chorobom sercowo-naczyniowym, nowotworowym i cukrzycy

Na ten cel przekazano kwotę 21 600,00 zł, z tego:

- | | |
|---|-------------|
| ✓ Fundacja Polski Związek Głuchych | 1 300,00 zł |
| ✓ Parafialny Klub Sportowy „CALASANZ” | 3 800,00 zł |
| ✓ Stowarzyszenie „Rzeszowski Klub Amazonka” | 8 300,00 zł |
| ✓ Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej 50 + | 3 800,00 zł |
| ✓ Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Podkarpacki Oddział Wojewódzki | 4 400,00 zł |

Dotacje celowe na prowadzenie działań z zakresu promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym

Na ten cel przekazano kwotę 16 800,00 zł, z tego:

- | | |
|--|--------------|
| ✓ Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci | 1 800,00 zł |
| ✓ Stowarzyszenie Rodzin „Otwarty Umysł” | 15 000,00 zł |

Dotacje celowe na „Pakiet edukacyjno- zdrowotny dla emerytów i rencistów”

Kwotę 49 999,97 zł przekazano dla Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet „Victoria”.

Dotacje celowe na specjalistyczną pomoc dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi

Na ten cel przekazano kwotę 120 000,00 zł, z tego:

- | | |
|---|--------------|
| ✓ Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci | 10 000,00 zł |
| ✓ Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Chrystusa Króla | 4 000,00 zł |
| ✓ Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi „BRUNO” | 10 000,00 zł |
| ✓ Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Edukacji Dziecka „edu Iter” | 96 000,00 zł |

Zwalczanie narkomanii

107 900,00 zł

Wydatki bieżące – 107 900,00 zł

Powyższe środki zostały przekazane w formie dotacji celowych na:

Profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu narkomanii adresowane do dzieci i młodzieży.

Na ten cel przeznaczono kwotę 20 000,00 zł, z tego:

- | | |
|--|--------------|
| ➤ Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie” | 5 000,00 zł |
| ➤ Stowarzyszenie „Pomoc” | 15 000,00 zł |

Przeprowadzenie lokalnej diagnozy w zakresie używania narkotyków, alkoholu oraz problemu przemocy wśród młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie Miasta.

Kwotę 15 000,00 zł przekazano dla Stowarzyszenia „Pomoc”.

Prowadzenie dziennych placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży realizujących programy profilaktyczne i socjoterapeutyczne.

Kwotę 72 900,00 zł przekazano dla Stowarzyszenia Katolicki Ruch Antynarkotyczny „Karan”.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

4 014 728,73 zł

Wydatki bieżące – 4 014 728,73 zł

Środki wykorzystane zostały na:

Programy przeciwdziałania alkoholizmowi

Szkolne programy w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej uwzględniają pozalekcyjne zajęcia sportowe, organizowane przez szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze oraz zajęcia korekcyjno- kompensacyjne. Głównym celem programów było promowanie zdrowego stylu życia, wolnego od nałogów poprzez rozwijanie zainteresowań sportowych i rekreacyjnych oraz kształtowanie przyzwyczajzeń i nawyków aktywnego i kulturalnego wypoczynku. Pozalekcyjne zajęcia sportowe cieszyły się wielkim zainteresowaniem. Uczestniczyło w nich około 9 700 uczniów.

W minionym okresie realizowany był też program: „Współzawodnictwo sportowe w ramach Miejskich Igrzysk zmniejszeniem uzależnień młodzieży”. W ramach tego programu w zawodach rywalizowało około 11 000 uczniów szkół z terenu miasta. 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 ramach szkolnych programów prowadzono zajęcia sportowe korekcyjno-kompensacyjne w 25 szkołach podstawowych.

Na realizację powyższych programów i zadań przekazano kwotę 764 512,04 zł.

Ponadto dofinansowane zostały programy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych realizowane przez Urząd Miasta, Komendę Miejską Policji, 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,
- ✓ 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

414 490,40 zł

W ramach działalności udzielono pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym, współuzależnionym i ofiarom przemocy, przeprowadzono zajęcia profilaktyczno-edukacyjne z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i uzależnienia od środków psychotropowych z uczniami gimnazjów i szkół ponadpodstawowych, przeszkolono osoby zajmujące się problemami przemocy.

SP ZOZ Centrum Leczenia Uzależnień związane jest kontraktem z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie psychoterapii osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych. Usługi te finansowane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Pozostałe usługi finansowane są ze środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

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 1 011 623,83 zł , z tego:

➤ Akademia Karate Tradycyjnego	20 000,00 zł
➤ Akademia Piłkarska „Ziomki” Rzeszów	10 000,00 zł
➤ Akademicki Klub Sportowy	15 000,00 zł
➤ AZS KU Politechniki Rzeszowskiej	14 000,00 zł
➤ Centrum Szkolenia Sportowego Młodzieży „Orły Rzeszów”	25 000,00 zł
➤ Chorągiew Podkarpacka ZHP	2 000,00 zł
➤ CWKS „Resovia”- sekcja lekkoatletyczna	50 000,00 zł
➤ CWKS „Resovia”- sekcja kolarska	20 000,00 zł
➤ CWKS „Resovia”- sekcja piłki nożnej drużyn młodzieżowych	105 000,00 zł
➤ CWKS „Resovia	20 000,00 zł
➤ CWKS „Resovia”- sekcja kobieca piłki nożnej	20 000,00 zł
➤ Dziecięca Akademia Futbolu	10 000,00 zł
➤ Fundacja Pomocy Młodzieży im. JP II „Wzrastanie”	20 000,00 zł
➤ Klub Akrobatyki Sportowej AZS	10 000,00 zł
➤ Klub Sportowy „Grunwald Budziwój”	5 000,00 zł
➤ Klub Sportowy „Ju-Jitsu Karate” Rzeszów	7 000,00 zł
➤ Klub Sportowy „Oyama” Rzeszów	12 000,00 zł
➤ Klub Sportowy „Piramida”	2 000,00 zł
➤ Klub Sportowy „Polonia Rzeszów”	4 000,00 zł
➤ Klub Sportowy „Przybyszówka” w Rzeszowie	15 000,00 zł
➤ Klub Pływacki „Sokół” Rzeszów	25 000,00 zł
➤ Klub Sportowy „Salto Rzeszów”	5 000,00 zł
➤ Klub Sportowy „Tytan Rzeszów”	5 000,00 zł
➤ KU AZS Uniwersytetu Rzeszowskiego	10 000,00 zł
➤ Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Resovia”	5 000,00 zł
➤ Ludowy Klub Sportowy „Zimowit”	15 000,00 zł
➤ MKS V-go LO	5 000,00 zł

➤ Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy	5 000,00 zł
➤ PKS „Calasanz”	25 000,00 zł
➤ Rzeszowska Akademia Futsalu „Heiro”	5 000,00 zł
➤ Rzeszowski Klub Sportów Walki	5 000 00 zł
➤ Rzeszowski Klub Kajakowy	10 000,00 zł
➤ Rzeszowski Klub Wysokogórski	5 000,00 zł
➤ Stowarzyszenie „Akademia Pływania”	7 000,00 zł
➤ Stowarzyszenie „Ars Vivendi” na Rzecz Rozwoju ZS Unicef	5 000,00 zł
➤ Stowarzyszenie na Rzecz Budowy Obiektów Oświatowych i Infrastruktury Społecznej na terenie Osiedla przy Strzyżowskiej	7 000,00 zł
➤ Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową	5 000,00 zł
➤ Stowarzyszenie „Przedszkola Przyszłości”	5 000,00 zł
➤ Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Kultury „Staroniwa”	30 000,00 zł
➤ Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża	20 000,00 zł
➤ Stowarzyszenie „Resovia- Basket”	5 000,00 zł
➤ Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej Koło Przy Parafii Podwyższenia Krzyża Św.	5 000,00 zł
➤ Stowarzyszenie Rozwoju Osiedla Zalesie	7 000,00 zł
➤ Stowarzyszenie Sportowe „Podkarpacka Akademia Piłki Siatkowej”	5 000,00 zł
➤ SKS „Piaś 25”	5 000,00 zł
➤ Szkołka Piłkarska „Grunwald Budziwój”	7 000,00 zł
➤ Towarzystwo Akademickie Creator	4 995,18 zł
➤ TPD Podkarpacki Oddział Regionalny w Rzeszowie	5 000,00 zł
➤ Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” przy SP 12	8 000,00 zł
➤ Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „Strzelec”	12 000,00 zł
➤ UKS „Akademia Judo Rzeszów”	8 000,00 zł
➤ UKS „Chow Gar Kung Fu”	12 992,86 zł
➤ UKS TKKF „Foxball”	10 000,00 zł
➤ UKS „Juvenia”	5 000,00 zł
➤ UKS „Pogoń przy SP Nr 12”	5 000,00 zł
➤ UKS „Slalom”	10 000,00 zł
➤ UKS – TKKF „Siódemka”	10 000,00 zł
➤ UKS „Szóstka”	17 540,00 zł
➤ UKS „Victoria”	5 000,00 zł
➤ ZKS „Stal” Rzeszów	215 000,00 zł
➤ Klub Sportowy „Korona”	10 000,00 zł
➤ UKS „Galicja-LOK” Rzeszów	8 000,00 zł
➤ Klub Żeglarski „Hornet”	4 000,00 zł
➤ Rzeszowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	3 985,20 zł
➤ Rzeszowski Klub Sportów Walki „System”	7 000,00 zł
➤ Klub sportowy „Junak” w Rzeszowie	7 000,00 zł
➤ Klub Sportowy „Korona”	10 000,00 zł
➤ Rzeszowski Klub Szachowy	4 000,00 zł
➤ Miejski UKS „Sparta” Rzeszów	5 110,59 zł

Dotacje celowe na programy edukacyjne oraz szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień

Kwotę 3 000,00 zł przekazano dla Stowarzyszenia „Pomoc”.

Dotacje celowe na profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przemocy, adresowane do dzieci i młodzieży

Wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, z tego:

➤ Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie”	5 000,00 zł
➤ Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Chrystusa Króla	5 000,00 zł
➤ Stowarzyszenie „Pomoc”	5 000,00 zł
➤ Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa	10 000,00 zł

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	5 000,00 zł
➤ Fundacja polski Związek Głuchych	2 000,00 zł
➤ Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Rzeszowie	1 000,00 zł
➤ Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki Koło Rzeszów	5 000,00 zł
➤ Stowarzyszenie „Ars Vivendi” na Rzecz Rozwoju ZS Unicef	5 000,00 zł
➤ Stowarzyszenie „Rzeszowski Klub Amazonka”	20 000,00 zł
➤ Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka”	12 000,00 zł

Dotacje celowe na promocję zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym

Wydatkowano kwotę 55 000,00 zł, z tego:

➤ Stowarzyszenie Rodzin „Otwarty Umysł”	43 000,00 zł
➤ Stowarzyszenie Wspierania Zasobów Ludzkich „Nowy Horyzont”	12 000,00 zł

Dotacje celowe na prowadzenie dziennych placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży realizujących programy profilaktyczne i socjoterapeutyczne

Na ten cel przeznaczono kwotę 727 100,00 zł, z tego:

➤ Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie”	197 100,00 zł
➤ Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antyrakowy „Karan”	52 000,00 zł
➤ Stowarzyszenie na Rzecz Rodzin Wielodzietnych „Rodzina Rodzin”	49 500,00 zł
➤ Stowarzyszenie „Pomoc”	41 000,00 zł
➤ Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Koło przy Parafii Podwyższenia Krzyża Św.	106 500,00 zł
➤ Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „Strzelec”	35 200,00 zł
➤ Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Regionalny	30 000,00 zł
➤ Parafia p.w. Chrystusa Króla	54 000,00 zł
➤ Parafia Św. Judy Tadeusza	77 800,00 zł
➤ Parafia p.w. Matki Bożej Saletyńskiej	41 000,00 zł
➤ Parafia p.w. Bł. Karoliny	43 000,00 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 30 000,00 dla Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich „Akta”.

Dotacje celowe na pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom

Dotacja w wysokości 5 000,00 zł została przekazana dla Fundacji św. Pawła Apostoła Rzeszów.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

186,40 zł

Wydatki bieżące – 186,40 zł

Powyższa kwota stanowiła zwrot, na konto Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranej składki na ubezpieczenie zdrowotne przez Zespół Szkół Energetycznych.

Izba Wytrzeźwień**1 349 254 ,82 zł**Wydatki bieżące – 1 187 265,58 zł

Izba Wytrzeźwień jest jedyną tego typu placówką w naszym regionie. W 2015 roku Izba przyjęła 6 210 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.

Wydatki majątkowe – 161 989,24 zł

Adaptacja pomieszczeń Izby Wytrzeźwień dla Poradni Leczenia Uzależnień wraz z zagospodarowaniem terenu

161 989,24 zł

W omawianym okresie zagospodarowano teren, wykonano: nawierzchnię boiska do koszykówki, siatkówki, siłownię zewnętrzną, zamontowano ławki, trzepak, kosze na śmieci.

Pozostała działalność**128 140,23 zł**Wydatki bieżące – 128 140,23 zł

Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ Nr 1 na dofinansowanie programu rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych

99 941,83 zł

Powyższa dotacja została przekazana na realizację programu „Zdrowe dziecko-zdrowa rodzina-zdrowe społeczeństwo”. Program obejmuje realizację świadczeń zdrowotnych, w tym diagnostycznych i profilaktycznych w ramach programów na rzecz dzieci niepełnosprawnych i ich rodziców.

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 nt. „Znaczenie pierwszych i drugich śniadań w diecie codziennej ucznia” . Upowszechniano plakaty pn. „Piramida zdrowego żywienia”. Udzielono także porad indywidualnych w gabinetach profilaktyki, uczniom z problemami nadwagi, niedoboru wagi oraz zainteresowanym tematem.

Pomoc społeczna**72 442 107,00 zł**

Wydatki bieżące – 72 012 802,89 zł

Wydatki majątkowe – 429 304,11 zł

Placówki opiekuńczo - wychowawcze**6 031 738,51 zł**Wydatki bieżące – 6 029 401,51 zł

Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych takich jak: Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. Dr H. Hanasiewicza 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. 91 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 przekazano dotację w wysokości 1 315 116,35 zł.

Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił pomocy dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych kontynuujących naukę w szkołach.

W omawianym okresie wypłacono zasiłki na kontynuowanie nauki dla 54 wychowanków w kwocie 240 277,95 zł. Udzielono pomocy rzeczowej 12 wychowankom na kwotę 49 587,00 zł, pomocy finansowej na usamodzielnienie się 6 wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 31 323,00 zł.

Przekazano również dotację dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego realizującej usługi terapii i poradnictwa dla Stowarzyszenia „Siemacha” w wysokości 500 000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 2 337,00 zł

Modernizacja budynków Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rzeszowie, ul. Nizinna 30/1 wraz z zagospodarowaniem terenu, etap II 2 337,00 zł

Zaktualizowano dokumentację projektową.

Modernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej ul. Unii Lubelskiej 4 wraz z zagospodarowaniem terenu, etap II 0,00 zł

W ramach powyższego zadania dokonano zakupu wyposażenia pokoju. Zapłata nastąpi w 2016 roku.

Domy pomocy społecznej 19 347 480,91 zł

Wydatki bieżące – 19 256 458,18 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 2 227 110,84 zł za pobyt 98 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 – 91 022,73 zł

Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych 83 990,00 zł

W ramach powyższego zadania wykonano posadzki, pomalowano ściany w pomieszczeniach piwnic i na parterze. Ponadto wykonano instalacje: elektryczną, połączeń wyrównawczych, sygnalizacji alarmu pożaru i domofonu.

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich 4, etap II 0,00 zł

Opracowano dokumentację projektową i rozpoczęto roboty budowlane. Płatność za wykonaną dokumentację nastąpi w 2016 roku.

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich 7 032,73 zł

Zadanie realizowane było w ramach projektu: „Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej w Rzeszowie”. Wykonano zabezpieczenie ściany betonowej kanału ciepłowniczego w piwnicy budynku.

Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób w podeszłym wieku przy DPS ul. Powstańców Śląskich 4 0,00 zł

Zostało wszczęte postępowanie w drodze zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji programu funkcjonalno-użytkowego wraz z koncepcją i oszacowaniem kosztów prac projektowych i robót budowlanych, z terminem składania ofert do stycznia 2016 roku.

Ośrodki wsparcia

1 519 218,35 zł

Wydatki bieżące – 1 419 218,35 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 2015 roku skorzystało 109 osób.

Ośrodek Wsparcia przy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sucharskiego to placówka, która świadczy usługi w zakresie rehabilitacji, terapii zajęciowej i żywienia. Z zajęć terapii korzystało 20 osób, 8 osób z rehabilitacji, z wyżywienia 22 osoby. W ramach działalności organizowane są 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.

Miasto przekazało dotację celową dla Gminy Świlcza na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 2 097,70 zł.

Przekazano również dotację dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na prowadzenie Ośrodka Wsparcia Klubu Samopomocy „Integra” dla Stowarzyszenia Rodzin „Otwarty Umysł” w wysokości 324 255,52 zł.

Wydatki majątkowe – 100 000,00 zł

Dotacja celowa na wsparcie realizacji zadania pn. „Prowadzenie Ośrodka Wsparcia – Klubu Samopomocy”

100 000,00 zł

Powyższą kwotę przekazano dla Stowarzyszenia Rodzin „Otwarty Umysł” na inwestycję związaną z doprowadzeniem wody do budynku przy ul. Potockiego.

Rodziny zastępcze

2 872 751,44 zł

Wydatki bieżące – 2 872 751,44 zł

W 2015 roku z tej formy pomocy skorzystało 128 rodzin zastępczych, w których przebywało 142 dzieci. Udzielono również pomocy finansowej na usamodzielnienie się 8 wychowanków, kontynuowanie nauki przez 45 wychowanków, pomocy rzeczowej dla 11 wychowanków, jednorazowej pomocy na przyjęcie 10 dzieci do 6 rodzin zastępczych, dofinansowano utrzymanie lokali mieszkalnych 24 rodzin zastępczych, wypoczynek poza miejscem zamieszkania 35 dzieci z 24 rodzin, wypłacono dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania 14 dzieci. Na utrzymanie dzieci z Rzeszowa umieszczonych na terenie innych powiatów przekazano dotację w wysokości 468 272,14 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”.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

9 896,78 zł

Wydatki bieżące – 9 896,78 zł

Zadaniem Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalizacji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wydatki zostały poniesione na działalność tego Zespołu.

Wspieranie rodziny**275 661,95 zł**Wydatki bieżące – 275 661,95 zł

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej gmina zapewnia wsparcie, które polega na profilaktyce środowiska dla rodzin wychowujących dzieci i pracy z rodziną o zaburzonej funkcji opiekuńczo-wychowawczej. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej funkcjonuje Zespół do Spraw Asysty Rodzinnej. Głównym zadaniem asystenta rodziny jest niedopuszczenie do oddzielenia dzieci od rodziny oraz podjęcie działań zmierzających do przezwyciężenia kryzysu w rodzinie. Wydatki zostały poniesione na działalność tego Zespołu.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**1 427 465,59 zł**Wydatki bieżące – 1 427 465,59 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 sfinansowano:

- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej.

W 2015 r. na ten cel przekazano 528 759,77 zł. Pozostała część kwoty pokryła m.in.: wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, niezbędne wydatki rzeczowe.

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**205 300,00 zł**Wydatki bieżące – 205 300,00 zł

W myśl ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie, opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uczestniczące w zajęciach Centrum Integracji Społecznej jest zadaniem własnym gminy. W 2015 roku z tego tytułu opłacono składki za 447 osób pobierających zasiłki stałe oraz 17 osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia w Centrum Integracji Społecznej.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**9 523 367,56 zł**Wydatki bieżące – 9 523 367,56 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 3 067 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 1 849 osób.

Dodatki mieszkaniowe**5 735 647,15 zł**Wydatki bieżące – 5 735 647,15 zł

W 2015 roku wydano 5 024 decyzje, w tym przyznających dodatek mieszkaniowy – 4 618. Najwięcej dodatków wypłacono dla lokatorów mieszkań spółdzielczych – 2 446 600,81 zł oraz najemców lokali komunalnych – 2 962 056,86 zł. Pozostałą kwotę dodatków wypłacono lokatorom wspólnot mieszkaniowych, mieszkań zakładowych i prywatno - czynszowych.

Zasilki stale

2 673 914,28 zł

Wydatki bieżące – 2 673 914,28 zł

Zasilki obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych, które pozostają w trudnej sytuacji życiowej i spełniają kryteria ustawy o pomocy społecznej. Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy. Z tej formy pomocy skorzystały 553 osoby.

Ośrodki pomocy społecznej

18 753 335,20 zł

Wydatki bieżące – 18 592 390,82 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 remont pomieszczeń MOPS oraz drobne konserwacje i naprawy.

Wydatki majątkowe – 160 944,38 zł

Adaptacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 24a na funkcje biurowe 1 955,70 zł

Wykonano raport z badania kamerą termowizyjną.

Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Skubisza 4 124 845,00 zł

Wykonano prace związane z dostosowaniem budynku do wymogów przeciwpożarowych :

- ✓ opracowano ekspertyzę dotyczącą spełnienia przepisów przeciwpożarowych,
- ✓ obudowano środkową klatkę schodową, zamknięto ją drzwiami pożarowymi i wyposażono w urządzenia zapobiegające zadymianiu,
- ✓ zmodernizowano sieć hydrantową,
- ✓ wykonano system alarmu pożarowego SAP,
- ✓ wykonano oświetlenie ewakuacyjne i alarmowe.

Wykonanie sieci komputerowej i dedykowanej sieci elektrycznej w lokalu przy ul. Okulickiego 5 4 883,84 zł

W ramach realizacji zadania wykonano sieć logistyczną i dedykowaną sieć elektryczną.

Wykonanie sieci teleinformatycznej i elektrycznej w MOPS 6 523,18 zł

Powyższe środki wydatkowano na wykonanie sieci komputerowej i dedykowanej sieci elektrycznej w budynku przy ul. Kochanowskiego 15.

Zakupy inwestycyjne dla MOPS 22 736,66 zł

Zakupiono serwer z systemem operacyjnym oraz zestaw komputerowy z oprogramowaniem.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

594 702,17 zł

Wydatki bieżące – 594 702,17 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 2015 roku z takiej formy pomocy skorzystało 15 osób. Przekazane środki wydatkowane na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, niezbędne wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki. Sfinansowano również remont pomieszczeń Ośrodka oraz drobne konserwacje i naprawy. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

342 775,81 zł

Wydatki bieżące – 342 775,81 zł

Z tej części budżetu finansowane są usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

22 050,88 zł

Wydatki bieżące – 22 050,88 zł

Powyższe środki zostały zwrócone na konto Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Stanowiły one zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Pozostała działalność

3 106 800,42 zł

Wydatki bieżące – 3 031 800,42 zł

Środki te zostały przeznaczone m.in. na:

- | | |
|--|-----------------|
| ✓ jednorazową pomoc z tytułu urodzenia dziecka | 297 000,00 zł |
| ✓ pomoc uzyskały 192 osoby (z tytułu urodzenia 198 dzieci) | |
| ✓ bilety trasowane MPK dla 293 dzieci podopiecznych MOPS | 82 572,00 zł |
| ✓ program rządowy „Posiłek dla potrzebujących” – 1 643 osoby | 1 031 094,89 zł |
| ✓ wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”- 26 osób | 7 134,31 zł |
| ✓ prace społecznie użyteczne | 6 382,80 zł |

Na realizację Programu „Rodzina Wielodzietna 3+ , Rodzina zastępcza” wykorzystano 5 055,35 zł. Zakupiono 4 500 kart i 7 000 hologramów.

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są również przez organizacje pozarządowe, które poprzez swą działalność służą pomocą najuboższym, wspomagają osoby samotne i bezdomne. Na realizację tych zadań, w 2015 r. miasto przekazało środki, w formie dotacji, w wysokości 1 671 000 zł, z tego:

- | | |
|---|----------------------|
| <i>na prowadzenie kuchni dla najuboższych</i> | <i>734 000,00 zł</i> |
| ➤ Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta | 734 00,00 zł |
| <i>na wspieranie działalności rehabilitacyjnej osób niepełnosprawnych w tym dzieci oraz wspieranie wolontariatu</i> | <i>31 000,00 zł</i> |

➤ Fundacja Szansa dla Niewidomych Biuro Regionalne	2 000,00 zł
➤ Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych	2 500,00 zł
➤ Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową	2 400,00 zł
➤ Stowarzyszenie na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Titum”	3 500,00 zł
➤ Podkarpackie Stowarzyszenie Aktywnej Rehabilitacji	4 000,00 zł
➤ Stowarzyszenie „ARS VIVENDI” na Rzecz Rozwoju ZS UNICEF	3 000,00 zł
➤ Rzeszowskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych „Solis Radius”	2 100,00 zł
➤ Podkarpackie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Porażeniem Mózgowym „Daj Szansę”	3 000,00 zł
➤ Podkarpackie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera	5 000,00 zł
➤ Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki Koło w Rzeszowie	3 500,00 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 811 000,00 zł

➤ Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta 811 000,00 zł

Wydatki majątkowe – 75 000,00 zł

Dotacja celowa na zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i mężczyzn 75 000,00 zł

Kwota ta została przekazana dla Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **16 230 415,26 zł**

Wydatki bieżące – 15 858 503,93 zł

Wydatki majątkowe – 371 911,33 zł

Żłobki **13 244 741,07 zł**

Wydatki bieżące – 12 872 829,74 zł

Na terenie Miasta funkcjonuje 8 żłobków, do których w 2015 roku uczęszczało średnio 1 059 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 – 371 911,33 zł

Budowa żłobka przy ul. Bł. Karoliny 28 836,60 zł

Powyższe środki wydatkowane na ostateczne rozliczenie prac wykonanych w 2014 roku.

Modernizacja budynku Żłobka Nr 10 49 343,52 zł

W ramach powyższego zadania wykonano sufity podwieszane w zakresie dostosowania do przepisów przeciwpożarowych. Zapłacono również za opracowanie dokumentacji.

Modernizacja budynku Żłobka Nr 12 19 863,00 zł

Zapłacono za wykonanie koncepcji architektonicznej i opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej.

Przebudowa budynku Żłobka Nr 1 249 044,91 zł

Opracowano dokumentację projektową do postępowania przetargowego obejmującą: projekt budowlany, przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie. Przebudowano pomieszczenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej, wykonano: roboty budowlane, instalacje oddymiania –SAP, oświetlenie ewakuacyjne, roboty instalacji sanitarnych, roboty elektryczne.

Wbudowanie tablicy informacyjnej dla Żłobka Nr 5 3 825,30 zł

Wykonano i zamontowano tablicę informacyjną o umiejscowieniu Żłobka Nr 5.

Zakupy inwestycyjne dla MZZ 20 998,00 zł

Zapłacono za wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 250 780,19 zł

Wydatki bieżące –250 780,19 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 działają Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS ul. Załęska oraz przy Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Miasto przekazało dotację dla Caritas Diecezji Rzeszowskiej w kwocie 68 715,00 zł.

Mieszkańcy Rzeszowa uczestniczą także w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Młodzież Sprawna Inaczej w Zgłobniu. Na dofinansowanie działalności tej placówki w 2015 roku Miasto przekazało dotację w kwocie 58 378,19 zł.

Powiatowe urzędy pracy 2 734 894,00 zł

Wydatki bieżące – 2 734 894,00 zł

Środki zostały przekazane, w formie dotacji, na zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w części dotyczącej Miasta Rzeszowa.

Edukacyjna opieka wychowawcza 36 243 213,88 zł

Wydatki bieżące – 34 941 422,61 zł

Wydatki majątkowe – 1 301 791,27 zł

Świetlice szkolne 8 833 978,58 zł

Wydatki bieżące – 8 833 978,58 zł

W szkołach podstawowych, zespołach szkolno-przedszkolnych, Zespołach Szkół Nr 3, 4, 5, 6 i 8, Zespole Szkół Muzycznych Nr 2 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.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**882 956,83 zł**Wydatki bieżące – 882 956,83 zł

Na terenie Miasta działają:

- ✓ Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Wczesnego Wspomagania Rozwoju,
- ✓ Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Solis Radius”,
- ✓ Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy INA.

Z pomocy tych placówek korzystało 179 dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Przekazana dotacja pokryła wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem tych placówek.

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**2 172 551,52 zł**Wydatki bieżące – 2 156 093,02 zł

Do zadań własnych Miasta należy prowadzenie i finansowanie poradni psychologiczno-pedagogicznych. W 2015 roku w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 zdiagnozowano 3 650 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 6 999,73 zł.

Wydatki majątkowe – 16 458,50 zł*Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych PPP 2**16 458,50 zł*

Zakupiono zestaw EEG do przeprowadzenia diagnozy i terapii dzieci.

Placówki wychowania pozaszkolnego**4 533 669,82 zł**Wydatki bieżące – 4 413 808,08 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. W 2015 roku z zajęć stałych organizowanych przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy korzystało 621 uczestników w 29 grupach. Placówka organizuje również dla uczniów rzeszowskich szkół Igrzyska Miejskie. Łączna liczba uczestników w 2015 roku wynosiła 7 350 osób.

Młodzieżowy Dom Kultury prowadzi m.in.: zajęcia muzyczne, akrobatyczne, plastyczne, fotograficzne, wokalne, taneczne, teatralne, fitness. Z zajęć stałych organizowanych przez MDK korzystało 3 018 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.

Na wydatki remontowe, naprawy i konserwacje przekazano 1 761,45 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

Wydatki majątkowe – 119 861,74 zł*Modernizacja budynku wraz z otoczeniem MDK**119 861,74 zł*

W ramach powyższego zadania przeprowadzono remont pokrycia dachowego, usunięto skutki zalania pomieszczeń: skuto i wykonano nowe tynki. Dokonano wymiany instalacji ciepłej, ciepłej i zimnej wody. Wykonano roboty elektryczne, naprawiono posadzki, pomalowano ściany.

Internaty i bursy szkolne**9 775 222,84 zł**Wydatki bieżące – 8 609 751,81 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 1 051 uczniów.

Powyższa kwota zabezpieczyła wydatki osobowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe. Na remonty, konserwacje i naprawy przekazano 439 698,37 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

Na terenie Rzeszowa funkcjonuje również internat przy Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II, który zapewnia mieszkanie i opiekę 39 uczniom.

W ramach powyższej kwoty przekazano również dotację celową dla Powiatu Rzeszowskiego do prowadzenia internatu przy Gimnazjum Specjalnym Nr 15.

Kwoty dotacji przedstawia tabele Nr 13.

Wydatki majątkowe – 1 165 471,03 zł

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem internatu ZS Nr 2 187 642,00 zł

Wykonano wymianę instalacji elektrycznej wewnętrznej, zamontowano nowe lampy. Przebudowano pomieszczenie socjalne, wykonano nową łazienkę. Ułożono kostkę (na składzie węgla).

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem internatu ZS Spożywczych 244 163,38 zł

W ramach powyższej inwestycji dokonano wymiany instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, wymieniono płytki w kuchni i wydawalni posiłków, zakupiono 2 windy towarowe.

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem internatu ZSKU 615 183,94 zł

Wykonano projekt i instalację węzła cieplnego. Przebudowano ewakuacyjną klatkę schodową oraz wybudowano drogę przeciwpożarową. Zamontowano stolarkę drzwiową, oświetlenie i monitoring zewnętrzny internatu wraz z otoczeniem.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych ZS ELEKTR 72 995,00 zł

Dokonano zakupu: kuchni elektrycznej, kotłów warzelnych, okapu kuchennego, zmywarki do naczyń i pieca konwekcyjnego.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych ZS KU 23 296,26 zł

Zakupiono piec konwekcyjno-parowy.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych ZS SPOŻ 22 190,45 zł

Zakupiono piec konwekcyjno-parowy.

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**364 795,58 zł**Wydatki bieżące – 364 795,58 zł

Ze środków tych dofinansowany został wypoczynek zimowy oraz letni dzieci i młodzieży organizowany przez szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i placówki oświatowo-wychowawcze.

Pomoc materialna dla uczniów**4 886 924,61 zł**Wydatki bieżące – 4 886 924,61 zł

Miasto realizuje zadania z zakresu udzielania uczniom pomocy materialnej i stypendialnej.

W oparciu o przepisy znowelizowanej ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w 2015 roku wypłacono:

- ✓ 1 197 stypendiów szkolnych na kwotę 1 370 835,00 zł,
- ✓ 39 zasiłków szkolnych na kwotę 13 430,00 zł,
- ✓ stypendia za wyniki w nauce w kwocie 353 116,00 zł.

W ramach realizacji Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa „Młody Inżynier”, zgodnie z kryteriami zawartymi w Uchwale Nr LXVIII/1262/2014 Rady Miasta z dnia 28 stycznia 2014 r. oraz z Zarządzeniami Prezydenta Miasta z 12 stycznia 2015 r. wypłacono 905 stypendiów na łączną kwotę 1 195 837,00 zł.

W oparciu o Uchwałę Nr LXVIII/1263/2014 Rady Miasta z dnia 28 stycznia 2014 r. i Zarządzenia Prezydenta z dnia 13 stycznia i 17 kwietnia 2015 r wypłacono:

- ✓ 315 stypendiów za wybitne osiągnięcia na kwotę 253 033,00 zł,
- ✓ 1 449 stypendiów za wyniki w nauce na kwotę 1 526 417,00 zł.

Realizując rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w 2015 roku wypłacono środki na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w wysokości 174 256,61 zł dla 742 uczniów.

Szkolne schroniska młodzieżowe**64 350,00 zł**Wydatki bieżące – 64 350,00 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.

Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**4 328 022,89 zł**Wydatki bieżące – 4 328 022,89 zł

Na terenie Miasta działają:

- ✓ Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy, który obejmuje opieką dzieci i młodzież z głębokim upośledzeniem umysłowym i umysłowo-ruchowym. Prowadzi zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze i rehabilitacyjne.
- ✓ Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego INA.
- ✓ Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy działający w ramach Zespołu Szkół Specjalnych.

Z usług tych placówek w 2015 roku korzystało 85 osób.

Przekazana dotacja pokryła wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem tych placówek.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**24 758,75 zł**Wydatki bieżące – 24 758,75 zł

Ze środków tych pokryte zostały opłaty za kursy, szkolenia oraz zakup materiałów związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Pozostała działalność**375 982,46 zł**Wydatki bieżące – 375 982,46 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
- ✓ Program Operacyjny Kapitał Ludzki oraz projekt pn. „Szkoła bezpieczna i przyjazna dla uczniów, rodziców i nauczycieli”.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90 449 005,90 zł

Wydatki bieżące – 72 267 028,14 zł

Wydatki majątkowe – 18 181 977,76 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

9 752 651,34 zł

Wydatki bieżące – 2 231 190,42 zł

Powyższe środki przeznaczone zostały na:

Dotacje przedmiotowe dla:

- ✓ *Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "EKO-STRUG" Sp. z o.o. w Tyczynie – 304 069,91 zł*
- ✓ *Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Boguchwale – 393 147,01 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 – 1 034 844,45 zł

Miasto posiada 351 806 mb kanalizacji deszczowej i 2 przepompownie wód opadowych.

W ramach utrzymania bieżącego sfinansowano m.in.:

- ✓ mechaniczne i ręczne czyszczenie kanalizacji deszczowej oraz wpustów ulicznych wraz z przykanalikami,
- ✓ koszenie trawy przy zbiorniku nad Wisłokiem,
- ✓ przeglądy i czyszczenie wylotów kolektorów deszczowych,
- ✓ bieżącą obsługę przepompowni wód melioracyjno-opadowych,
- ✓ wykonanie teleinspekcji kanału deszczowego,
- ✓ odbiór techniczny nowych odcinków kanalizacji deszczowej,
- ✓ drobne remonty kanalizacji deszczowej,
- ✓ usunięcie awarii kanalizacji deszczowej,
- ✓ wykonanie 142 analiz wód opadowych,
- ✓ opłaty za wody opadowe odprowadzone kolektorami deszczowymi,
- ✓ opłaty za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami,
- ✓ energię elektryczną w przepompowni wód melioracyjno-opadowych.

Rowy i potoki – 486 190,01 zł

Przeprowadzono konserwacje 60 rowów i potoków o łącznej długości 26 627 m, polegające na:

- ✓ koszeniu skarp potoków i rowów,
- ✓ usuwaniu zatorów i zanieczyszczeń,
- ✓ odmulaniu dna cieków i przepustów,
- ✓ konserwacji i remoncie bieżącym umocnień skarp oraz dna potoków i rowów,
- ✓ wycince samosiejek oraz cięciach sanitarnych drzew rosnących na skarpach potoków,
- ✓ nasadzeniu drzew,
- ✓ ręcznym ścinaniu darni z płyt azurowych,
- ✓ wywozie skoszonych traw, odpadów i nieczystości.

Zdroje uliczne – 1 819,85 zł

Środki te wydatkowano na pokrycie kosztów dostawy wody do 10 źródeł ulicznych.

Inne wydatki – 11 119,19 zł

Zapłacono za dostawę materiałów promocyjnych dla projektu pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla Miasta Rzeszowa – część III”.

Wydatki majątkowe – 7 521 460,92 zł

Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Załęże 12 177,00 zł

Opracowano kompletną dokumentację projektową. Uzyskano pozwolenie na budowę.

Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Warszawskiej i Borowej 43 050,00 zł

Uzyskano warunki techniczne i decyzję środowiskową. Wykonawca dokumentacji projektowej opracował warunki geotechniczne i przygotował wniosek wraz z załącznikami o uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Powyższe środki zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2015 r.

Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwiężczyca i południowej strony os. Staroniwa 4 895,40 zł

Wykonano aktualizację materiałów do wniosku o uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Budowa przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Polnej 13 321,00 zł

Wykonano dokumentację projektową oraz przyłącz wodociągowy.

Budowa szaletu na Bulwarach 62 524,12 zł

Przeprowadzono roboty budowlane stanu surowego. Część płatności za wykonane roboty nastąpi w 2016 r.

Kanalizacja deszczowa ul. Ks. Jałowego 329 000,50 zł

Wykonano kanalizację deszczową o ϕ 200-315 wraz z robotami odtworzeniowymi. Zadanie zostało zakończone.

Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Borowej 20,15 zł

Dokumentacja projektowa dotycząca realizacji tej inwestycji została przekazana przez mieszkańców. Trwa procedura zmierzająca do zawarcia umowy darowizny.

Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Ćwiklińskiej 29 520,00 zł

Opracowano dokumentację projektową. Powyższe środki zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2015 r.

Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Herberta 28 290,00 zł

Opracowano dokumentację projektową. Powyższe środki zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2015 r.

Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Smosarskiej 29 520,00 zł

Opracowano dokumentację projektową. Powyższe środki zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2015 r.

<i>Modernizacja kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Kopernika a ul. Mickiewicza</i>	<i>134 602,68 zł</i>
Wykonano modernizację kanalizacji deszczowej - rurociągi o średnicy 160-315 łącznej długości 94,5 m wraz z odtworzeniami.	
<i>Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Lubelskiej</i>	<i>977 000,00 zł</i>
Wykonano modernizację kanałów deszczowych betonowych metodą bezwykopową - dokonano wymiany rur betonowych długości 256 m na rury PP. Wybudowano 3 przyłącza kanalizacji deszczowej. Podłączono istniejące przyłącza (7 szt.) do studni. Wymieniono 3 studnie betonowe ϕ 100 na studnie PP, wyremontowano 4 studnie ϕ 1200 oraz zlikwidowano 3 studnie. Odtworzono nawierzchnię jezdni. Roboty zostały zakończone i odebrane.	
<i>Modernizacja kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wiktora</i>	<i>11 132,00 zł</i>
Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Powyższe środki zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2015 r.	
<i>Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Korczaka</i>	<i>121 407,81 zł</i>
Dokonano wymiany kanalizacji deszczowej o długości 150,5 m oraz odtworzono ciąg pieszo-jezdny.	
<i>Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Staszica</i>	<i>0,00 zł</i>
Przygotowano materiały przedprojektowe – wstępną koncepcję. Trwają uzgodnienia z MZD i MPWiK oraz w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowych.	
<i>Odwodnienie rejonu ul. Bocznej Kwiatkowskiego i Jachowicza</i>	<i>38 695,85 zł</i>
Opracowano dokumentację projektową.	
<i>Odwodnienie terenu w rejonie ul. Beskidzkiej</i>	<i>281 257,30 zł</i>
Zrealizowano roboty budowlane I etapu inwestycji:	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ kanał z rur PE i PP ϕ 200, 250, 315 i 400 wraz ze studniami o długości 357 m, w tym przewiert 46 m, ✓ separator oraz wylot do potoku Paryja, ✓ roboty drogowe związane z odtworzeniem drogi, chodnika i zieleńców. 	
Ponadto opracowano dokumentację projektową dla II etapu robót.	
<i>Odwodnienie terenu w rejonie ul. Nalepy</i>	<i>18 573,00 zł</i>
Opracowano dokumentację projektową – projekt budowlany.	
<i>Odwodnienie ul. Tarnowskiej</i>	<i>300,00 zł</i>
Opracowano kosztorys inwestorski i przedmiar robót. Rozpoczęto roboty budowlane.	
<i>Porządkowanie kanalizacji w obrębie ulic Dąbrowskiego, Reformackiej, Langiewicza, Przemysłowej i Boya Żeleńskiego</i>	<i>0,00 zł</i>
Opracowano dokumentację projektową. Zapłata nastąpi w I półroczu 2016 r.	
<i>Przebudowa rowu RP – 3 i budowa kanalizacji deszczowej</i>	<i>190 729,33 zł</i>
Wykonano ciąg pieszo-jezdny o długości 180 m oraz renowację rowu RP-3 o długości 128 m.	
<i>Rozbudowa sieci sanitarnej Słocina Leśniczówka w Rzeszowie - projekt</i>	<i>41 943,00 zł</i>
Wykonano aktualizację dokumentacji budowlanej.	

<i>Rozdzielcza sieć wodociągowa na os. Słocina w rejonie ul. Paderewskiego</i>	<i>5 535,00 zł</i>
Opracowano dokumentację projektową.	
<i>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko</i>	<i>560 293,39 zł</i>
Wykonano przyłączenie do sieci energetycznej.	
<i>Uzbrojenie terenu Staromieście Ogrody zad.3</i>	<i>42 348,85 zł</i>
Wybudowano sieć kanalizacji deszczowej ϕ 200 – 300 długości 112,5 m. Środki na sfinansowanie tej inwestycji pochodziły z pożyczki udzielonej Miastu przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Zodiak”.	
<i>Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych</i>	<i>2 105 415,31 zł</i>
Opracowano dokumentację projektową. Wykonano kanalizację deszczową ϕ 800 – 1200, przewiert ϕ 1600 oraz zbiornik retencyjny ϕ 2400. Roboty zakończono i odebrano.	
<i>Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Rymanowskiej i Bieszczadzkiej</i>	<i>713 047,95 zł</i>
Opracowano dokumentację projektową na budowę podziemnej pompowni wody wraz z niezbędną infrastrukturą. Przebudowano kanał ciepłowniczy. Zrealizowano II etap budowy sieci kanalizacji deszczowej. Wykonano kanał ϕ 250 długości 71 m, kanał ϕ 200 długości 321 m oraz kanał ϕ 160 długości 11 m. Środki na sfinansowanie tej inwestycji pochodziły z pożyczki udzielonej Miastu przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Projektant”.	
<i>Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Senatorskiej</i>	<i>57 754,99 zł</i>
Opracowano dokumentację hydrologiczną określającą wpływ wód opadowo-roztopowych na reżim hydrologiczny w odbiornikach tych wód. Trwa przygotowywanie dokumentacji projektowej.	
<i>Uzbrojenie terenu w rejonie ulicy Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej</i>	<i>1 175 033,77 zł</i>
W ramach I etapu wykonano kanalizację deszczową ϕ 200–800, przewiert ϕ 1200 i wylot do rowu RP-3. Opracowano przedmiar robót i kosztorys inwestorski oraz rozpoczęto roboty budowlane II etapu budowy kanalizacji deszczowej. Wykonano kanalizację deszczową ϕ 300 długości 0,1 km. Środki na sfinansowanie tej inwestycji pochodziły z pożyczki udzielonej Miastu przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Projektant”.	
<i>Uzbrojenie terenu w rejonie ulicy bocznej ulicy Strażackiej</i>	<i>206 005,57 zł</i>
W trakcie prowadzonych w 2014 r. robót natrafiono na nieprzewidziane trudności, które spowodowały konieczność zaprzestania prac oraz zmian w dokumentacji projektowej. W 2015 r. przeprowadzono inwentaryzację wykonanych robót oraz doprowadzono do ugody z wykonawcą, która określiła kwotę płatności za wykonane roboty i zakupione materiały. Ponadto dokonano nasadzeń 5 drzew liściastych oraz odtworzono ogrodzenie na jednej posesji.	
<i>Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Aleksandra Jagiellończyka</i>	<i>0,00 zł</i>
Rozpoczęto realizację robót budowlanych.	
<i>Wykonanie urządzeń oczyszczających ścieki opadowe odprowadzane do potoku Rudka</i>	<i>288 066,95 zł</i>
Wykonano osadnik ϕ 3000 przed wylotem kanału deszczowego nr 87 przy ul. Zawiszy Czarnego i osadnik ϕ 2500 przed wylotem kanału deszczowego nr 358 przy ul. Powstańców Warszawy.	

Gospodarka odpadami

31 804 162,99 zł

Wydatki bieżące – 31 804 162,99 zł

Środki w wysokości 30 502 157,57 zł pokryły koszty usług świadczonych na podstawie umowy na „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 439 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,
- ✓ obsługiwał 27 punktów selektywnego zbierania przeterminowanych leków, zlokalizowanych w wybranych aptekach na terenie Miasta,
- ✓ 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 73 pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych.

Kwota 479,90 zł została wydatkowana na kampanię edukacyjną i informacyjną, związaną z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami.

Pokryto także koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w zakresie obsługi administracyjnej w wysokości 1 301 525,72 zł.

Oczyszczanie miasta

2 772 352,60 zł

Wydatki bieżące – 2 772 352,60 zł

Zarząd Zieleni Miejskiej prowadził prace związane z oczyszczaniem:

- ✓ jezdni o powierzchni 2 296 588 m²,
- ✓ chodników i alejek w parkach o pow. 655 230 m²,
- ✓ parkingów i zatok parkingowych o pow. 63 881 m²
- ✓ szklanych paneli na kładce przy ul. Piłsudskiego.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

16 950 535,13 zł

Wydatki bieżące – 9 026 578,74 zł

Środki powyższe przeznaczone m.in. na:

- ✓ bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej, tj.: koszenie traw, ścinanie i cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów, nasadzenia, utrzymanie i pielęgnację roślin w kwietnikach sezonowych, opróżnianie koszy i zbieranie zanieczyszczeń z terenu parków i zieleńców,
- ✓ remonty ciągów pieszych i komunikacyjnych na terenach zieleni miejskiej,
- ✓ utrzymanie zieleni w pasach drogowych,
- ✓ wycinkę, nasadzenia i pielęgnację drzew i krzewów na terenie parków, zieleńców oraz w pasach drogowych,
- ✓ naprawy chodników i ławek na terenach zieleni miejskiej,
- ✓ remonty i konserwacje obiektów małej architektury,
- ✓ zimowe utrzymanie chodników, alejek w parkach i zieleńcach,

- ✓ utrzymanie i remonty placów zabaw,
- ✓ obsługę, bieżącą konserwację oraz remonty fontann i poidełek,
- ✓ dostawę wody do poidełek i fontann,
- ✓ badania laboratoryjne wody w poidełkach,
- ✓ zakup energii elektrycznej do fontann,
- ✓ kompleksową eksploatację i konserwację fontanny multimedialnej przy Al. Lubomirskich,
- ✓ remont otoczenia fontanny przy ul. Raginisa,
- ✓ bieżącą obsługę programów iluminacyjnych i instalacji oświetleniowych Rynku i Ratusza,
- ✓ utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego oraz słupków blokujących na terenach zieleni miejskiej,
- ✓ płoszenie ptaków na terenie Ogrodu Miejskiego im. Solidarności, Placu Ofiar Getta i Parku Jędrzejowiczów przy ul. Rycerskiej,
- ✓ pełnienie nadzoru ornitologicznego nad usuwaniem pustych gniazd,
- ✓ montaż i demontaż choinki przy ul. Ciepłińskiego,
- ✓ renowację kapliczki przy ul. Staromiejskiej,
- ✓ remont oświetlenia na terenach utrzymywanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej.

Zarząd Zieleni Miejskiej realizował projekt pn. „Modernizacja ogrodów zoologicznych w Zamościu i Łucku oraz opracowanie koncepcji utworzenia strefy rekreacji w Rzeszowie w celu rozwoju transgranicznej kwalifikacji turystyki przyrodniczej” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś Ukraina 2007-2013. Liderem projektu był Zamość. Rzeszów jako Partner opracował koncepcję, z elementami dokumentacji technicznej, strefy rekreacji wraz z częścią o charakterze ogrodu zoologicznego w Rzeszowie.

Środki w wysokości 39 896,27 zł zostały przeznaczone na:

- ✓ pokrycie kosztów spotkań tematycznych z przedstawicielami partnerów projektu w Łucku i Zamościu,
- ✓ publikację 2 artykułów informacyjno-promocyjnych w prasie lokalnej,
- ✓ na organizację i udział w konferencji podsumowującej projekt.

Wydatki majątkowe – 7 923 956,39 zł

Budowa i doposażenie placów zabaw

480 474,42 zł

Utworzono i wyposażono nowe place zabaw w rejonie:

- ✓ skweru Kotowicza zamontowano 3 urządzenia zabawowe, 2 ławki i 1 tablicę,
- ✓ ul. Starzyńskiego – 4 urządzenia zabawowe, 8 urządzeń siłowni zewnętrznej, 8 ławek i 1 tabliczka,
- ✓ ul. Miłocińskiej - 5 urządzeń zabawowych, 2 ławki i 1 tabliczka,
- ✓ ul. Ofiar Katynia - 3 urządzenia zabawowe, 4 ławki i 1 tabliczka,
- ✓ ul. Macha - 4 urządzenia zabawowe, 2 ławki i 1 tabliczka.

Ponadto doposażono 8 placów zabaw, znajdujących się w następujących lokalizacjach:

- ✓ ul. Chrobrego - zamontowano 1 urządzenie zabawowe, 3 urządzenia siłowni zewnętrznej, 2 ławki i 1 tabliczkę,
- ✓ Park Sybiraków - 2 urządzenia zabawowe,
- ✓ Park Kmity - 1 urządzenie zabawowe, 2 ławki i 1 tabliczka,
- ✓ Park Papiński – 1 zadaszenie na placu zabaw,
- ✓ ul. Grabskiego - 1 zadaszenie na placu zabaw,
- ✓ kąpielisko na Żwirowni - 1 zadaszenie na placu zabaw,
- ✓ osiedle Krakowska Południe – 6 urządzeń siłowni zewnętrznej.

Wykonano dokumentację projektową dotyczącą budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z placem zabaw przy ul. Plenerowej.

Budowa innowacyjnego Parku Nauki i Rekreacji z elementami ogrodu zoo na osiedlu Zalesie wraz z budową drogi komunikującej z ul. Sikorskiego

0,00 zł

Teren, na którym planowana jest realizacja inwestycji, nie jest objęty w całości miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W związku z tym zgłoszono wniosek o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na pozostałą część obszaru planowanej inwestycji. Dokonano również oceny stanu własności działek.

Budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od rezerwatu przyrody Lisia Góra do ul. Jarowej

14 996,00 zł

Zapłacono za wykonanie wypisów i wyrysów z rejestru gruntów. Wykonano dokumentację projektową.

Budowa oświetlenia zieleńca przy ul. Wiktora 13 284,00 zł

Opracowano dokumentację projektową.

Budowa Parku Papiieskiego 4 284 671,10 zł

W ramach tej inwestycji wybudowano fontannę wraz z maszynownią, 5 mostkami ponad fontanną, dyszą płaszczową, 3 dyszami typu wulkan wraz z oświetleniem, 18 dyszami typu gejzer na 6 agregatach wraz z oświetleniem oraz dyszą typu piruet wraz z oświetleniem. Wybudowano alejki z kostki brukowej. Wykonano przyłącz kanalizacji deszczowej oraz przełożono przyłącz elektroenergetyczny. Wykonano oświetlenie terenu poprzez ustawienie 20 latarni wysokich oraz 11 latarni niskich. Zamontowano 26 ławek i 22 kosze na śmieci. Na słupie oświetleniowym umieszczono anemometr. Nasadzono 325 szt. traw, 1495 szt. bylin oraz 40 krzewów.

Ponadto wybudowano scenę wraz z alejkami z kostki brukowej oraz przyłączem energetycznym. Teren został oświetlony - zamontowano 4 latarnie wysokie.

Na obszarze Parku dokonano nasadzeń zieleni. Zasadzono 42 drzewa iglaste, 679 krzewów iglastych, 335 drzew liściastych, 3308 krzewów liściastych, 790 bylin, 670 traw ozdobnych, 3800 cebul. Wykonano 3300 m obrzeża trawnikowego oraz zasiano trawnik na powierzchni 3927 m².

Wykonano aktualizację kosztorysów i mapę obciążeń dla sceny.

Zadanie było realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Budowa poidelek w Parku Kmity 4 674,00 zł

Opracowano dokumentację projektową.

Budowa slalom park Rzeszów 153 873,00 zł

Wykonano nawierzchnię placu pod Mostem Zamkowym oraz nawierzchnię asfaltową o powierzchni 1170 m².

Kompleksowa rewitalizacja Parku Sybiraków i nadanie funkcji kulturalnych i rekreacyjnych 3 061,47 zł

Opracowano dokumentację projektową.

Pływająca fontanna na stawie w parku im. Szafera 35 957,23 zł

W ramach tej inwestycji wykonano:

- ✓ przyłącz energetyczny,
- ✓ złącze kablowe,
- ✓ układ pomiarowy,
- ✓ linię zasilającą kablową ziemną długości 150 m,
- ✓ rozdzielnię sterującą fontanną,
- ✓ pływający agregat pompowy z układem dysz, realizujących obraz wodny „tulipan”.

Poszerzenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Wisłok – odcinek od Al. Powstańców Warszawy do Lisiej Góry po lewej stronie rzeki Wisłok 1 897 141,30 zł

W 2015 r. wykonano alejki dla pieszych z nawierzchni asfaltowej o łącznej powierzchni 4415 m². Umocniono skarpy gabionami na długości 101 m. Wykonano nowe nakładki asfaltowe na istniejącej ścieżce rowerowej o powierzchni 4272 m². Wykonano oświetlenie składające się z 80 lamp. Zamontowano 61 ławek parkowych i 58 koszy na śmieci.

Rewitalizacja pasa drogowego ul. Ciepłińskiego 325 544,18 zł

Wykonano nasadzenia: drzewa iglastego, 9 drzew liściastych, 2170 krzewów liściastych, 2274 krzewów iglastych, 202 bylin i 1714 traw ozdobnych. Zamontowano 1105 m mat przeciw zasoleniu roślin.

Rewitalizacja pasa drogowego ul. Zamkowej 46 125,84 zł

Dokonano nasadzenia 8 drzew. Zamontowano 8 osłon na drzewa oraz 8 krat pod drzewa.

Utwardzenie wydeptanych przejść na terenach zielonych 52 343,93 zł

Wykonano utwardzenia na terenie:

- ✓ przejścia przy ul. Sanockiej,
- ✓ przejścia od ulicy Grabskiego do ścieżki rowerowej,
- ✓ miejsc postojowych przy ul. Reymonta,
- ✓ miejsc po wyciętych drzewach przy u. Zamkowej.

Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Krakowska-Południe 611 809,92 zł

W ramach tej inwestycji wykonano:

- ✓ 2 boiska uniwersalne o nawierzchni trawiastej o wymiarach 44 x 24 m wraz z bramkami z haczykami i siatką,
- ✓ boisko do siatkówki o nawierzchni trawiastej o wymiarach 18 x 9 m wraz z kompletem do piłki siatkowej,
- ✓ nawierzchnię utwardzoną poliuretanową o wymiarach 15 x 12 m wraz ze ścianką do odbijania o długości 15 m oraz koszem do koszykówki,
- ✓ ogrodzenie terenu sportowego o długości 126,71 m,
- ✓ plac wejściowy wraz z trejażami i siedziskiem w formie gabionu z oparciem,
- ✓ plac z poidełkiem,
- ✓ alejki,
- ✓ ławki z gabionów przy boiskach – 10 szt. bez oparcia i 16 szt. z oparciem,
- ✓ montaż 6 ławek młodzieżowych i 21 ławek z oparciami,
- ✓ oświetlenie terenu – 5 latarni wysokich i 2 oprawy doziemne,
- ✓ montaż 12 koszy na śmieci i 3 stojaków na rowery.

Zadanie było realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Schroniska dla zwierząt 564 113,23 zł

Wydatki bieżące – 564 113,23 zł

Środki te przeznaczono m.in. na:

- ✓ dotację celową na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej 3 oraz interwencyjne odławianie i transport bezdomnych zwierząt,
- ✓ zbieranie, transport do zakładu utylizacji i utylizację padłych zwierząt,
- ✓ koszty zabiegów sterylizacji bezdomnych kotów,
- ✓ dokarmianie bezdomnych kotów z terenu miasta.

Oświetlenie ulic, placów i dróg 10 033 082,12 zł

Wydatki bieżące – 8 624 913,21 zł

Ze środków tych sfinansowano koszty oświetlenia dróg miejskich, takie m. in. jak:

- ✓ zakup i dostawa energii elektrycznej,
- ✓ konserwacja oświetlenia oraz naprawy uszkodzeń,
- ✓ instalacja dodatkowego oświetlenia,
- ✓ montaż i demontaż oświetlenia świątecznego,
- ✓ konserwacja wind.

Wydatki majątkowe – 1 408 168,91 zł

Budowa oświetlenia ul. bocznej Krakowskiej Nr 36-40C 123 126,81 zł

Zakupiono mapę ewidencyjną i wypis z rejestru gruntów oraz wniesiono opłatę za przyłączenie do sieci energetycznej. Kwotę 122 913,00 zł przekazano na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2015 r.

Budowa oświetlenia ul. Jasińskiego 36 777,00 zł

Opracowano dokumentację techniczną.

Budowa oświetlenia ul. Lwowskiej (od ul. Cienistej do ul. Bałtyckiej) 30 381,00 zł

Opracowano dokumentację techniczną.

Budowa oświetlenia ul. Miejskiej - dokumentacja 23 967,00 zł

Trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji projektowej. Powyższe środki zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2015 r.

Budowa oświetlenia ul. Podleśnej - koncepcja 11 289,58 zł

Przygotowano koncepcję budowy oświetlenia.

Budowa oświetlenia ul. Połonińskiej 199 743,61 zł

Opracowano dokumentację projektową. Wykonano linię kablową napowietrzną przewodem o długości 244 m oraz linię kablową ziemną o długości 434 m. Ułożono 405 m bednarki uziemiającej. Zamontowano 10 słupów oświetleniowych z oprawami typu LED oraz 5 opraw na istniejących słupach sieci napowietrznej. Wyposażono istniejącą szafę oświetleniową w układ do sterowania oświetleniem. Wniesiono opłatę za przyłączenie do sieci energetycznej.

Budowa oświetlenia ul. Przemysłowej 364 114,45 zł

Wykonano linie kablowe ziemne o łącznej długości 3205 m. Ułożono 1202 m rur osłonowych oraz 1152 m bednarki uziemiającej. Zamontowano 46 słupów oświetleniowych z oprawami oraz szafę oświetleniową 12-polową na fundamencie. Wniesiono opłatę za przyłączenie do sieci energetycznej.

Budowa oświetlenia ul. Skrzyneckiego (od dz.2205/6 do dz. 2193/2) 17 097,00 zł

Opracowano dokumentację techniczną.

Budowa oświetlenia ul. Staroniwskiej 265 633,61 zł

Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego oraz wniesiono opłatę za przyłączenie do sieci energetycznej. Środki w kwocie 264 260,00 zł zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2015 r.

Budowa oświetlenia ul. Św. Faustyny 192 392,71 zł

Wykonano linie kablowe ziemne o łącznej długości 1163 m. Ułożono rury osłonowe długości 759 m oraz bednarkę uziemiającą długości 427 m. Zamontowano 25 słupów oświetleniowych z oprawami typu LED oraz szafę oświetleniową 12-polową na fundamencie. Wniesiono opłatę za przyłączenie do sieci energetycznej.

Budowa oświetlenia ul. Wetlińskiej od ul. Nowogrodzkiej w kier. ul. Leśnej 118 677,14 zł

Wykonano linie kablowe ziemne o łącznej długości 1069 m. Ułożono 286 m rur osłonowych oraz 475 m bednarki uziemiającej. Zamontowano 11 słupów oświetleniowych z oprawami LED oraz szafę oświetleniową 12-polową na fundamencie. Wniesiono opłatę za przyłączenie do sieci energetycznej.

Budowa oświetlenia ul. Żeglarskiej (od ul. Hetmańskiej do dz. Nr 1763/4) 24 969,00 zł

Opracowano dokumentację techniczną.

Zakłady gospodarki komunalnej

17 437 541,67 zł

Wydatki bieżące – 16 384 280,97 zł

Miejski Zarząd Dróg – 6 953 962,79 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, sprzątanie, usługi zdrowotne, pocztowe, szkolenia, usługi informatyczne, energię elektryczną, centralne ogrzewanie, prenumeratę czasopism, wydawnictw specjalistycznych, zakup materiałów biurowych, części zamiennych do sprzętu i inne.

Zarząd Zieleni Miejskiej – 1 346 218,43 zł

Zarząd Zieleni Miejskiej to jednostka budżetowa, której przedmiotem działania jest:

- ✓ urządzanie, 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, 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 – 3 211 846,40 zł

Do zadań Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów należy organizacja i prowadzenie targowisk i parkingów na terenie Miasta oraz administracyjne usuwanie pojazdów z dróg. Ponadto w ubiegłym roku MATiP zajmował się przygotowaniem do uruchomienia Strefy Płatnego Parkowania.

Z kwoty tej sfinansowano wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne oraz niezbędne wydatki rzeczowe, w tym zakupy energii elektrycznej, sprzątanie i wywóz nieczystości z placów targowych i parkingów. Ponadto prowadzono prace związane z bieżącym utrzymaniem, naprawami i konserwacją urządzeń znajdujących się na targowiskach oraz nawierzchni targowisk i parkingów.

Zarząd Transportu Miejskiego – 4 872 253,35 zł

Przedmiotem działania Zarządu Transportu Miejskiego jest planowanie, organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym.

Powyższa kwota pokryła wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, tj. wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz wydatki rzeczowe.

Wydatki majątkowe – 1 053 260,70 zł

Dostawa i montaż kasetonu świetlnego

3 983,74 zł

Wykonano kaseton świetlny na zewnątrz budynku Punktu Obsługi Podróżnego przy ul. Lisa Kuli 20.

Modernizacja serwerowni w MZD

14 813,63 zł

Wykonano odpowiednią podłogę techniczną, wymieniono drzwi techniczne oraz przebudowano instalację elektryczną. Wdrożono rozwiązania odpowiedzialne za optymalne sterowanie klimatyzacją utrzymującą odpowiedni poziom temperatury w pomieszczeniu serwerowni. Uruchomiono nadzór serwerowni w postaci

powiadomienia SMS o awariach sprzętu i oprogramowania. Wprowadzono monitoring nieautoryzowanego dostępu do serwerowni.

Nabycie nieruchomości przy ul. Trembeckiego 3 518 185,67 zł

Środki wydatkowano na zakup nieruchomości przy ul. Trembeckiego 3.

Wykonanie kontroli dostępu i klimatyzacji w budynku ZTM 28 700,00 zł

W ramach tej inwestycji wykonano:

- ✓ klimatyzację w pomieszczeniach biurowych przy ul. Trembeckiego,
- ✓ kontrolę dostępu w budynku przy ul. Trembeckiego.

Zakup samochodu służbowego dla jednostki MATiP 54 300,00 zł

Zakupiono samochód służbowy przeznaczony do obsługi strefy płatnego parkowania.

Zakupy inwestycyjne dla MZD 433 277,66 zł

Wymieniono komputery oraz zakupiono nowe wersje systemów operacyjnych.

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska** 529 161,23 zł

Wydatki bieżące – 446 750,21 zł

Powyższe środki przeznaczono na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a w szczególności na:

- ✓ edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju,
- ✓ dokarmianie dzikich ptaków w zimie,
- ✓ urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień,
- ✓ kampanię informacyjno-edukacyjną dotyczącą ograniczenia niskiej emisji oraz tworzenie bazy źródeł niskiej emisji,
- ✓ badanie próbek powietrza na wniosek mieszkańców.

Wydatki majątkowe – 82 411,02 zł

*Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest
pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji* 82 411,02 zł

Dotacja została przekazana gospodarstwom domowym, na terenie których znajdowały się wyroby zawierające azbest, na demontaż, transport i unieszkodliwienie tych wyrobów.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 139 505,06 zł

Wydatki bieżące – 139 505,06 zł

Kwota 114 468,41 zł stanowiła zwrot niewykorzystanej części dotacji, otrzymanej na realizację projektu pn. „Inteligentna segregacja, zbiórka oraz zarządzanie odpadami miejskimi – BURBA”.

Pozostałe środki zostały przeznaczone na zakup 37 pojemników do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych i 2 pojemników do zbiórki przeterminowanych lub niewykorzystanych leków.

Pozostała działalność 465 900,53 zł

Wydatki bieżące – 273 180,71 zł

Szalety miejskie – 177 071,83 zł

Środki te zostały przeznaczone na:

- ✓ zakup i bieżące utrzymanie szaletów kontenerowych,
- ✓ remont szaletów stałych i kontenerowych,
- ✓ wynajem kabin na czas trwania imprez masowych organizowanych na terenie Miasta.

Dekoracja Miasta – 63 558,05 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 śmierci płk. Lisa Kuli na Placu Farnym.

Pozostałe wydatki – 32 550,83 zł

W ramach powyższej kwoty finansowano m. in.:

- ✓ rozbiórki opuszczonych obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenach będących w zasobach gminy,
- ✓ wykonanie map do celów opiniodawczych i map ewidencyjnych oraz wypisów,
- ✓ deratyzację szczurów na skarpach potoku Czekaj,
- ✓ opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,
- ✓ koszty postępowania sądowego.

Wydatki majątkowe – 192 719,82 zł

Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej

183 556,22 zł

Opracowano kompletną dokumentację projektową dotyczącą zagospodarowania terenu targowiska wraz z infrastrukturą. Dokonano opłaty rocznej za wyłączenie z produkcji rolnej gruntów rolnych, przeznaczonych pod budowę zespołu targowiskowo-parkingowego. Wykonano wycinkę drzew, karczowanie i ściągnięcie humusu.

Wbudowanie słupów informacyjno-ogłoszeniowych

0,00 zł

Wybrane zostały lokalizacje słupów: u zbiegu ulic Ciepłińskiego i Piłsudskiego oraz na Rynku, przy wejściu do Trasy Podziemnej. Dwukrotnie ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania, jednak nie wpłynęła żadna oferta.

Zabezpieczenie terenu osuwiskowego Gradkowiec

23,10 zł

Przygotowano materiały przedprojektowe – mapę ewidencyjną.

Zabezpieczenie terenu osuwiskowego przy ul. Magórskiej

38,50 zł

Przygotowano materiały przedprojektowe – mapę ewidencyjną.

Zakupy inwestycyjne

9 102,00 zł

Zakupiono szalet dla niepełnosprawnych, który zlokalizowano w rejonie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego na Lisiej Górze.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

21 131 232,03 zł

Wydatki bieżące – 16 812 350,23 zł

Wydatki majątkowe – 4 318 881,80 zł

Teatry**2 922 835,00 zł**Wydatki bieżące – 2 922 835,00 zł*Teatr „Maska” – 2 922 835,00 zł*

Powyższa kwota została przekazana, w formie dotacji podmiotowej, dla Teatru „Maska”. Stanowiła dofinansowanie kosztów działalności statutowej teatru.

W 2015 r. teatr przygotował premiery 7 spektakli. W repertuarze teatru znajdowało się ponadto 12 spektakli, odegrano 273 przedstawienia, które obejrzało blisko 45,5 tys. widzów. Pracownicy teatru prowadzili edukacyjne spotkania dla dzieci i młodzieży a także warsztaty teatralne. 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, korzystając z licznych zaproszeń, gościł na festiwalach w kraju i za granicą, a także organizował własne imprezy tj. Przegląd Teatrów Ożywionej Formy „Maskarada” i XI Międzynarodowy Festiwal Piosenki „Rzeszów Carpatia Festiwal” oraz „Źródła pamięci. Szajna-Grotowski-Kantor”.

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 Samorządowi Województwa Podkarpackiego na:

- ✓ organizację imprezy pn. Muzyczny Festiwal w Łańcucie – 100 000,00 zł,
- ✓ organizację koncertu plenerowego przy fontannie – 40 000,00 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**6 047 572,63 zł**Wydatki bieżące – 3 503 013,00 zł*Rzeszowski Dom Kultury – 3 503 013,00 zł*

Środki zostały wykorzystane przez Rzeszowski Dom Kultury na prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej, w tym: upowszechnianie sztuki teatralnej, 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.

Działalność ta była prowadzona w 16 Osiedlowych Domach Kultury: Staromieście, Staroniwa, Widokowa, Krynicka, Przybyszówka, Zwiężyca, Drabinińska, Zalesie, Słocina, Pobitno, Wilkowyja, Załęże, Biała, Budziwój, Miłocin, Klub Country. W ubiegłym roku w zajęciach brało udział 13,8 tys. uczestników.

Zorganizowano, współorganizowano i uczestniczono w 225 imprezach i przedsięwzięciach kulturalnych. Reprezentanci Rzeszowskiego Domu Kultury brali udział w licznych konkursach, festiwalach czy zawodach sportowych, zdobywając wiele nagród i wyróżnień.

Wydatki majątkowe – 2 544 559,63 zł*Dom Kultury na os. Budziwój przy ul. Herbowej***848 388,64 zł**

W 2015 r. wykonano:

- ✓ ściany zewnętrzne,
- ✓ konstrukcję dachową wraz z pokryciem,
- ✓ izolację termiczną ścian poddasza,
- ✓ elewacje,
- ✓ montaż stolarki okiennej i drzwiowej,

- ✓ podłogi i posadzki,
- ✓ tynki wewnętrzne i okładziny ścian z płytek ceramicznych,
- ✓ przyłącz elektryczny,
- ✓ przyłącz wody,
- ✓ przyłącz gazu,
- ✓ przyłącz kanalizacji sanitarnej,
- ✓ zagospodarowanie terenu,
- ✓ ogrodzenie działki,
- ✓ remont zjazdu z działki na drogę publiczną.

Dotacja celowa dla RDK na projekt pn. „Zwiększenie potencjału Rzeszowskiego Domu Kultury w zakresie prowadzenia edukacji kulturalnej poprzez zakup wyposażenia” 36 352,00 zł

Powyższa kwota stanowiła wymagalny wkład własny na realizację projektu „Zwiększenie potencjału Rzeszowskiego Domu Kultury w zakresie prowadzenia edukacji kulturalnej poprzez zakup wyposażenia”, na który RDK uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 80 000,00 zł. Projekt zrealizowano. Zakupiono sprzęt komputerowy, muzyczno- nagłośnieniowy i fotograficzny oraz sprzętu do zajęć tanecznych.

Modernizacja Domu Kultury/OSP na osiedlu Wilkowyja ul. Olbrachta 71 781,19 zł

Opracowano dokumentację projektową. Przebudowano schody zewnętrzne oraz zamontowano platformę dla osób niepełnosprawnych.

Modernizacja Osiedlowego Domu Kultury na os. Przybyszówka 1 440 726,10 zł

W ramach tej inwestycji wykonano:

- ✓ aktualizację koncepcji,
- ✓ dokumentację projektową tj. projekt budowlany, projekty wykonawcze, projekt technologiczny pierwszego wyposażenia, przedmiary, kosztorysy i specyfikacje techniczne branżowe,
- ✓ rozbiórkę garażu OSP,
- ✓ roboty ziemne oraz fundamenty pod rozbudowę budynku,
- ✓ konstrukcje żelbetowe,
- ✓ roboty murowe i wykończeniowe,
- ✓ dach,
- ✓ elewacje,
- ✓ ogrodzenie,
- ✓ przyłącza kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu,
- ✓ instalacje co, ciepła technologicznego i wody,
- ✓ instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,
- ✓ instalacje elektryczne i teletechniczne.

Rozbudowa Domu Kultury na os. Staromieście 147 311,70 zł

Opracowano dokumentację projektową. Wykonano roboty ziemne i fundamentowe. Prowadzono także prace związane z wykonaniem ścian zewnętrznych oraz przebiegiem i połączeniem z budynkiem istniejącym, a także roboty żelbetowe.

Galerie i biura wystaw artystycznych **1 535 922,00 zł**

Wydatki bieżące – 1 515 422,00 zł

Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa – 433 071,00 zł

Przekazana dotacja przeznaczona została na pokrycie kosztów prowadzenia działalności kulturalnej Galerii takich jak: wynajem lokalu, wypłata wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników oraz działalność statutową placówki związanej z organizowaniem wystaw fotografii, wydawaniem albumów i dokumentowaniem życia Miasta.

W 2015 r. zorganizowano:

- ✓ 12 wystaw fotografii, które były eksponowane w lokalu Galerii,
- ✓ 2 ekspozycje poza Galerią – w Podziemnej Trasie Turystycznej i w Zarządzie Zieleni Miejskiej,
- ✓ 3 ekspozycje poza Rzeszowem – w Olchowcu, Żdyni i Gorlicach,
- ✓ 6 wystaw plenerowych.

Poza działalnością wystawienniczą w Galerii dokumentowano na bieżąco życie Miasta i wykonywane inwestycje wraz z archiwizowaniem negatywów i fotografii.

Przekazano 1224 zdjęcia w formie cyfrowej do publikacji m. in. na potrzeby Urzędu Miasta.

Biuro Wystaw Artystycznych – 1 082 351,00 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 możliwość rzeszowskiej publiczności spotkania z artystami i ich twórczością z zagranicy, z różnych miast Polski, regionu i Rzeszowa.

W 2015 r. w BWA przygotowano 18 wystaw premierowych z zakresu malarstwa, rysunku i interdyscyplinarne. Na szczególną uwagę zasługuje wystawa przypominająca twórczość jednego z największych polskich artystów współczesnych - Franciszka Starowieyskiego oraz wystawa wspomnieniowa Stanisława Kuci. Zostały one przygotowane dzięki współpracy z kilkoma instytucjami kultury i sztuki z regionu oraz wieloma osobami prywatnymi, które wypożyczyły obrazy ze swoich kolekcji.

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 instytucji.

Wydatki majątkowe – 20 500,00 zł

Dotacja celowa dla Biura Wystaw Artystycznych na wykonanie muralu

20 500,00 zł

Powyższa kwota została wykorzystana na wykonanie na ścianie kamienicy przy ul. Sokoła 3 muralu poświęconego dziełu scenograficznemu i reżyserskiemu Józefa Szajny „Debalage”.

Pozostałe instytucje kultury

3 317 203,00 zł

Wydatki bieżące – 3 164 203,00 zł

Estrada Rzeszowska – 3 164 203,00 zł

Kwota dotacji przeznaczona została na dofinansowanie imprez organizowanych przez Estradę Rzeszowską, takich jak: Dni Osiedla, Sylwester, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Orszak Trzech Króli, Święto Paniagi, Festiwal Przestrzeni Miejskiej, Europejski Stadion Kultury, Kultura od Kuchni, Gala Zbigniewa Górniego, Breakout Days – Rockowa Noc, Dzień Papieski, świąteczne miasteczko i inne.

W ramach dotacji pokryto także koszty związane z obsługą i bieżącym utrzymaniem sceny na Rynku, tj.: wynagrodzenia pracowników, materiały do obsługi i konserwacji, koszty energii elektrycznej, utrzymania porządku itp.

Wydatki majątkowe – 153 000,00 zł

Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na modernizację budynku

110 000,00 zł

Środki zostały wykorzystane na wykonanie prac remontowo-budowlanych związanych z izolacją ścian fundamentowych metodą iniekcji krystalicznej, wymianą tynków w piwnicach, wymianą rur sanitarnych, instalacji oświetleniowej oraz stolarki drzwiowej.

Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na modernizację sceny na rzeszowskim Rynku

43 000,00 zł

Kwota ta została wydatkowana na:

- ✓ zakup kotar na ściany i zadaszenia,
- ✓ wykonanie okrycia na słupy sceniczne,
- ✓ wykonanie nóżek do podestów scenicznych,
- ✓ zakup kolumn i mikrofonów wraz ze statywami,
- ✓ zakup oświetlenia ze sterownikiem,
- ✓ zakup anteny nadawczo-odbiorczej,
- ✓ zakup skrzyń transportowych do przewożenia sprzętu nie zamontowanego na stałe na scenie.

Biblioteki

3 171 090,00 zł

Wydatki bieżące – 3 171 090,00 zł

Prowadzenie i finansowanie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej należy do zadań własnych Marszałka Województwa Podkarpackiego. Miasto, na podstawie porozumienia, finansuje działalność 17 filii miejskich. Przekazana dotacja służyła właściwej obsłudze czytelników, rozszerzaniu form aktywności czytelniczej i wzmocnieniu funkcji informacyjnej. Ponadto Biblioteka prowadziła 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.

Muzea

332 700,00 zł

Wydatki bieżące – 312 700,00 zł

Muzeum Dobranocek – 312 700,00 zł

Muzeum Dobranocek zawiera kolekcję pamiątek związanych tematycznie z bohaterami dobrońców. 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 opracowanie, renowacja, inwentaryzacja i zakupy muzealiów. W minionym roku opracowano 515 kart eksponatów, pozyskano 516 przedmiotów związanych z polskimi i zagranicznymi animacjami dla dzieci oraz zakupiono 192 sztuki muzealiów.

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, Z książką na walizkach, Piknik Odkrywców, Europejski Stadion Kultury, Ferie z Muzeum Dobranocek. Muzeum prowadziło warsztaty artystyczne, wykłady, organizowało spotkania autorskie oraz lekcje muzealne.

W omawianym okresie sprawozdawczym muzeum odwiedziło ponad 25 tys. osób.

Przekazana dotacja została przeznaczona na dofinansowanie działalności muzeum.

Wydatki majątkowe – 20 000,00 zł

Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na zakup kolekcji wotów do zbiorów Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie

20 000,00 zł

W ramach udzielonej przez Miasto pomocy finansowej Muzeum Etnograficzne im. Franciszka Kotuli zakupiło unikatową kolekcję 27 wotów powstałych w latach 1759 – 1943.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

932 636,61 zł

Wydatki bieżące – 693 311,80 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 2015 r. przekazano środki w kwocie 574 050,00 zł dla:

- ✓ Klasztoru OO. Bernardynów w Rzeszowie na prace konserwatorskie ołtarza głównego z I poł. XVII w. w prezbiterium Bazyliki Mniejszej pw. Wniebowzięcia NMP - 200 000,00 zł,
- ✓ Okręgowej Izby Lekarskiej na prace renowacyjne zabytkowego ogrodzenia z zespołu pałacowego Letniego Pałacyku Lubomirskich – 276 750,00 zł,
- ✓ Muzeum Diecezjalnego w Rzeszowie na prace konserwatorskie dzieł sztuki sakralnej – 17 300,00 zł,
- ✓ Parafii p.w. Św. Rocha w Rzeszowie na prace remontowo-budowlane zabytkowego budynku Spichlerza z zespołu dworsko-parkowego w Słocinie – 80 000,00 zł.

Kwotę 119 261,80 zł wydatkowano na:

- ✓ remont postumentu pomnika Tadeusza Kościuszki na Rynku,
- ✓ prace konserwatorskie przy 5 zabytkowych nagrobkach na Starym Cmentarzu przy ul. Targowej,
- ✓ inwentaryzację dendrologiczną zabytkowego drzewostanu Starego Cmentarza,
- ✓ dokumentację zasobów Gminnej Ewidencji Zabytków,
- ✓ publikację artykułów na temat zabytków Rzeszowa,
- ✓ zakup reprodukcji akwareli S. Putiatyckiego z ok. 1840 r., przedstawiającej widok rzeszowskich bożnic.

Wydatki majątkowe – 239 324,81 zł

Iluminacja zabytkowych obiektów 19 926,00 zł

Zamontowano oprawy oświetleniowych LED 3W na parapetach okiennych w budynku Rynek 11 (9 szt.) i Rynek 12 (4 szt.). Wykonano instalację zasilająco-sterującą w postaci rozdzielni w budynku Rynek 12.

Modernizacja pomieszczeń Podziemnej Trasy Turystycznej w Rzeszowie 23 000,00 zł

Wykonano roboty budowlane obejmujące modernizację pomieszczeń obiektu wyjścia z Podziemnej Trasy Turystycznej. Powyższe środki zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2015 r.

Przebudowa instalacji wewnętrznych w obiekcie Podziemnej Trasy Turystycznej 0,00 zł

Opracowano koncepcję instalacji wentylacji mechanicznej. W grudniu podpisano umowę z wykonawcą robót z terminem realizacji w 2016 r.

Rewitalizacja Parku Miejskiego dla potrzeb Rzeszowskiego Centrum Sztuki Współczesnej 196 398,81 zł

Przebudowano plac przed i wokół fontanny w Parku Miejskim im. Solidarności przy ul. Dąbrowskiego. Ułożono warstwy konstrukcyjne i nawierzchnię z kostki granitowej spoinowanej żywicą o łącznej powierzchni 420 m².

Pozostała działalność **2 731 272,79 zł**

Wydatki bieżące – 1 389 775,43 zł

Powyższą kwotę przeznaczono na:

Imprezy kulturalne w mieście, z tego m.in.:

- ✓ uroczystości patriotyczne, rocznicowe, święta państwowe, okolicznościowe święta lokalne i regionalne,
- ✓ koncerty i imprezy kulturalne,
- ✓ nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,
- ✓ pozostałe wydatki tj. zakup kwiatków, wieńców, wiązanek, zniczy, statuetek, pucharów itp.

Projekt „Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych” 231 464,60 zł

Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Dokonano płatności końcowej za opracowanie dokumentu pt. Strategia Rozwoju Kultury Miasta Rzeszowa. Pokryto koszty wydania materiałów promocyjnych oraz nagrania na płytach DVD zapisu Kongresów Planowania i Projektowania Przestrzeni Miejskiej.

Projekt „Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza”

555 253,52 zł

Celem projektu jest realizacja wspólnych działań z zakresu kultury i opieki społecznej oraz ułatwienia i podejmowania współpracy w przyszłości.

Środki te przeznaczono na:

- ✓ dwukrotne wystawienie spektaklu teatralnego „Siostra siostrze”,
- ✓ organizację warsztatów wolontariackich w Rzeszowie,
- ✓ udział przedstawicieli Miasta w spotkaniach w Iwano-Frankowsku i Łucku,
- ✓ pokrycie kosztów działalności Biura Projektu,
- ✓ II audyt projektu niezbędny do przygotowania II raportu finansowego.

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 442 855,44 zł, z tego:

na zadania z zakresu upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (festiwale, koncerty, wydawnictwa, wystawy, warsztaty itp.) 337 755,44 zł:

✓ Rzeszowskie Stowarzyszenie Fotograficzne	10 000,00 zł
✓ Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie	3 000,00 zł
✓ Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej	90 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersytetu Trzeciego Wieku	4 000,00 zł
✓ Uniwersyteckie Forum Przedsiębiorczości	10 000,00 zł
✓ Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa	4 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie NASZ DOM RZESZÓW	10 000,00 zł
✓ Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Najśw. Serca Pana Jezusa	10 000,00 zł
✓ Katolickie Towarzystwo Śpiewacze Katedralnego Chóru Chłopięco-Męskiego	10 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne FRAZA	2 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Folklorystyczne KARPATY	16 500,00 zł
✓ Stowarzyszenie Kulturalne ART MOTIVE	10 000,00 zł
✓ Rzeszowskie Towarzystwo Muzyczne	15 000,00 zł
✓ Rzeszowskie Stowarzyszenie Folklorystyczne RESOVIA SALTANS	16 500,00 zł
✓ Fundacja MONMONDE	8 000,00 zł
✓ Regionalna Fundacja Filmowa	4 800,00 zł
✓ Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich AKTA	2 000,00 zł
✓ Fundacja BEKSIŃSKI	18 765,95 zł
✓ Towarzystwo Akademickie CREATOR	9 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerskich Drużyn Wodnych	15 000,00 zł
✓ Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „Strzelec”	1 000,00 zł
✓ Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Jacka OO. Dominikanów	11 189,49 zł
✓ Fundacja Szkolnictwa Muzycznego	5 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie PRO REGIONE	27 000,00 zł
✓ Galicyjskie Towarzystwo Edukacyjne GATE	25 000,00 zł

na dofinansowanie inicjatyw kulturalnych realizowanych w Rzeszowie 19 000,00 zł:

✓ Instytut Tradycji	3 500,00 zł
✓ Fundacja Muzeum Techniki i Militariów	1 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Marynistów Polskich	2 300,00 zł
✓ Rzeszowskie Towarzystwo Muzyczne	1 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Twórcze SZTUKPUK SZTUKA	1 500,00 zł
✓ Stowarzyszenie PRO REGIONE	2 000,00 zł
✓ Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury	4 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie TEATR BO TAK	3 700,00 zł

na projekty realizowane w ramach Festiwalu Wschód Kultury – Europejski Stadion Kultury 86 100,00 zł dla:

✓ Związek Polskich Artystów Plastyków	21 300,00 zł
✓ Rzeszowska Akademia Fotografii	13 050,00 zł
✓ Fundacja Inicjatyw Artystycznych UNISSON	38 950,00 zł
✓ Rzeszowskie Stowarzyszenie Fotograficzne	12 800,00 zł

Wydatki majątkowe – 1 341 497,36 zł

Modernizacja Domu Kultury na os. Słocina w Rzeszowie 1 298 447,36 zł

W ramach tej inwestycji w 2015 r. wykonano:

- ✓ pokrycie dachu i obróbki blacharskie,
- ✓ montaż stolarki okiennej,
- ✓ instalację wodno-kanalizacyjną i instalacji elektryczną wewnętrzną,
- ✓ posadzki,
- ✓ tynki wewnętrzne,
- ✓ elewacje,
- ✓ ścianki działowe gipsowo-kartonowe,
- ✓ izolację akustyczną w sali muzycznej,
- ✓ remont dachu i przybudówek starego budynku domu kultury.

Roboty zostały zakończone i odebrane. Kwota 321 215,00 zł została przekazana na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2015 r.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zakupy inwestycyjne w UM 43 050,00 zł

Środki te przeznaczono na wynagrodzenie dla Tomasza Stańki za skomponowanie i nagranie Hejnału Miasta Rzeszowa. Pierwsza koncertowa prezentacja nowego hejnału odbyła się 17 stycznia 2016 roku, podczas uroczystości związanych z rocznicą lokacji Rzeszowa.

Kultura fizyczna **20 620 688,95 zł**

Wydatki bieżące – 12 628 100,03 zł

Wydatki majątkowe – 7 992 588,92 zł

Obiekty sportowe **11 789 548,29 zł**

Wydatki bieżące – 4 826 324,01 zł

Ze środków tych sfinansowano:

- ✓ wydatki związane z utrzymaniem i administrowaniem Stadionem Miejskim, m.in. utrzymanie murawy boiska głównego, boisk rekreacyjnych, toru żużlowego, utrzymanie czystości na terenie stadionu, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, wodę i ścieki, usługi telefoniczne, ubezpieczenie majątkowe, utrzymanie i konserwację dźwigu osobowego, przeglądy monitoringu stadionu, ogłoszenia w prasie, naprawy urządzeń znajdujących się na terenie obiektu oraz zakup wyposażenia pomieszczeń,
- ✓ bieżące utrzymanie boisk funkcjonujących w ramach projektu „Moje boisko Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 25, Zespole Szkół Nr 8, Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 7 oraz IV Liceum Ogólnokształcącym,
- ✓ wynagrodzenia i pochodne dla animatorów sportu zatrudnionych w ramach projektu „Moje boisko Orlik 2012”,
- ✓ koszty utrzymania krytych pływalni „Karpik”, „Delfin” i „Muszelka”.

Wydatki majątkowe – 6 963 224,28 zł

Modernizacja hali sportowej na stadionie miejskim 48 500,00 zł

Wykonano kompletną dokumentację projektową na przebudowę hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu i robotami towarzyszącymi.

Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Załęże 102 035,46 zł

Wykonano dokumentację projektową na wykonanie monitoringu i wymiany oświetlenia stadionu KS Korona Załęże. Zamontowano kamery zewnętrzne oraz dostarczono i uruchomiono rejestrator wraz z monitorem.

Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie 5 397 437,47 zł

Zakupiono i zamontowano wyświetlacz wielkoformatowy. Zagospodarowano powierzchnię pod trybuną wschodnią. Wykonano odprowadzenie wód przeciekowych z pomieszczeń pod trybuną wschodnią. Uzyskano świadectwo energetyczne.

Zadanie było dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

Przebudowa basenów sportowo-rekreacyjnych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 16 220,80 zł

Opracowano program funkcjonalno-użytkowy przebudowy basenu krytego wyczynowego o długości 50 m.

Przebudowa kasy w RCSW 40 693,32 zł

Wykonano przebudowę kasy w Regionalnym Centrum Sportowo-Widowiskowym.

Rozbudowa Regionalnego Centrum Sportowo-Widowiskowego „Podpromie” 14 501,70 zł

Wykonano ekspertyzę techniczną wraz z szacunkowym zestawieniem kosztów modernizacji Regionalnego Centrum Sportowo-Widowiskowego „Podpromie”.

Zadaszenie pneumatyczne skateparku rzeszowskiego 77 725,35 zł

Wykonano rozbiórkę i przełożenie ogrodzenia oraz montaż zadaszenia pneumatycznego. Zrealizowano prace instalacyjne i elektryczne. Zamontowano urządzenia wymiennikowni. Roboty zostały zakończone. W grudniu uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.

Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie 1 266 110,18 zł

Opracowano dokumentację projektową w zakresie remontu i dostosowania pomieszczeń istniejącego budynku stacji transformatorowej w celu zainstalowania nowych urządzeń energetycznych. Dokonano wymiany transformatorów, rozdzielnic SN i NN oraz stolarki.

Uzupełniono nawierzchnię toru i wyrównano nierówności krawężnikowe. Przeprowadzono remont bandy pneumatycznej. Zakupiono pokrowiec ochronny bandy oraz 2 zegary elektroniczne. Wykonano system nagłaśniający obejmujący pawilon żużlowy.

Kwota 496 594,00 zł została przekazana na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2015 r.

Instytucje kultury fizycznej 6 345 659,61 zł

Wydatki bieżące – 5 316 294,97 zł

Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 5 316 294,97 zł

Celem działania Ośrodka jest realizacja zadań Miasta z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki, administrowanie oraz zarządzanie terenami rekreacyjnymi i obiektami, takimi jak:

- ✓ 2 hale sportowe,
- ✓ basen kryty,
- ✓ kompleks basenów otwartych,
- ✓ korty tenisowe otwarte i zadaszone,
- ✓ skatepark,
- ✓ miejsce do kąpeli przy ul. Kwiatkowskiego,
- ✓ sztuczne lodowisko.

Wykorzystane środki pokryły wynagrodzenia pracowników, ZFŚS oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki i utrzymaniem obiektów.

Wydatki majątkowe – 1 029 364,64 zł

Budowa zadaszenia 2 kortów tenisowych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 994 794,06 zł

W ramach tej inwestycji wykonano:

- ✓ przyłącz do sieci gazowej,
- ✓ zaplecze szatniowe,
- ✓ zadaszenie kortów,
- ✓ zagospodarowaniu terenu,
- ✓ instalacje zewnętrzne i wewnętrzne,
- ✓ roboty elektryczne na kortach.

Zakupy inwestycyjne w ROSiR 34 570,58 zł

Wyposażono szatnię dla zawodników w Regionalnym Centrum Sportowo-Widowiskowym.

Zadania w zakresie kultury fizycznej **2 485 481,05 zł**

Wydatki bieżące – 2 485 481,05 zł

Powyższa kwota przeznaczona została na:

- ✓ organizację imprez sportowo–rekreacyjnych w mieście,
- ✓ zakup pucharów, statuetek, tabliczek grawerowanych, medali i innych drobnych nagród dla zwycięzców turniejów i zawodów organizowanych przez kluby, związki okręgowe oraz uczniowskie kluby sportowe z terenu Rzeszowa,
- ✓ stypendia Prezydenta Miasta Rzeszowa za wybitne osiągnięcia sportowe,
- ✓ nagrody i wyróżnienia dla trenerów i instruktorów sportu,
- ✓ dofinansowanie zadań realizowanych przez kluby, związki i stowarzyszenia sportowe.

Na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych przekazano dotacje celowe w wysokości 2 111 893,05 zł, z tego:

Dotacje na kwotę 1 045 000,00 zł na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport dzieci i młodzieży:

✓ CWKS „Resovia”	237 000,00 zł
✓ ZKS STAL	319 000,00 zł
✓ Rzeszowska Akademia Futsalu HEIRO	14 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Grunwald Budziwój”	9 000,00 zł
✓ Szkołka Piłkarska „Grunwald Budziwój”	8 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Przybyszówka”	24 000,00 zł
✓ Dziecięca Akademia Futsalu	8 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Korona”	16 000,00 zł
✓ Centrum Szkolenia Sportowego Młodzieży „Orły” Rzeszów	9 000,00 zł
✓ Akademia Piłkarska ”ZIOMKI”	12 000,00 zł
✓ Ludowy Klub Sportowy „Zimowit”	9 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Junak”	5 000,00 zł

✓ Klub Sportowy „DEVELOPRES”	8 000,00 zł
✓ Międzyszkolny Klub Sportowy V LO	38 000,00 zł
✓ Akademicki Klub Sportowy	90 000,00 zł
✓ Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Rzeszowskiej	5 000,00 zł
✓ Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy	57 000,00 zł
✓ Stowarzyszenia RESOVIA BASKET	4 000,00 zł
✓ Klub Sportowy OYAMA Rzeszów	4 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Bokserskiego „Wisłok”	15 000,00 zł
✓ Uczniowski Klub Sportowy Akademia Judo Rzeszów	3 000,00 zł
✓ Uczniowski Klub JUDO MILLENIUM	13 000,00 zł
✓ Akademia Karate Tradycyjnego	15 000,00 zł
✓ Uczniowski Klub Sportowy „CHOW GAR KUNG FU”	2 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Polskiej Federacji Mieszanych Sztuk Walki „Spartakus MMA”	4 000,00 zł
✓ Klub Sportowy POLONIA RZESZÓW	7 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Sportów Walki	4 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub TAEKWON-DO	8 000,00 zł
✓ Towarzystwo Gimnastyczne Sokół	12 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Piramida”	3 000,00 zł
✓ Klub Akrobatyki Sportowej AZS Uniwersytetu Rzeszowskiego	16 000,00 zł
✓ Uczniowski Klub Sportowy „GALICJA-LOK”	8 000,00 zł
✓ Szkolny Klub Sportowy „Piast 25”	3 000,00 zł
✓ Klub Pływacki „Sokół”	19 000,00 zł
✓ Uczniowski Klub Sportowy „SZÓSTKA”	1 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Kajakowy	7 000,00 zł
✓ Klub Żeglarski HORNET	5 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Wysokogórskiego	4 000,00 zł
✓ Szkołka Piłkarska Korona Załęże	5 000,00 zł
✓ Rzeszowski klub Badmintonu	2 000,00 zł
✓ UKS FOXBALL	1 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża	3 000,00 zł
✓ Klub Sportowy NAN BEI TYGRYS	2 000,00 zł
✓ Miejski Uczniowski Klub Sportowy SPARTA	5 000,00 zł
✓ Uczniowski Klub Sportowy GALICJA-LOK	2 000,00 zł

Dotacje na kwotę 760 000,00 zł na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport seniorski:

✓ CWKS RESOVIA	196 500,00 zł
✓ CWKS RESOVIA Sekcja Lekkiej Atletyki	4 000,00 zł
✓ ZKS STAL	172 500,00 zł
✓ Klub Sportowy „Biała”	13 000,00 zł
✓ Rzeszowska Akademia Futsalu HEIRO	19 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Korona”	16 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Grunwald Budziwój”	13 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Junak”	9 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Przybyszówka”	28 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych „Res-Gest”	8 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Sportowy	2 000,00 zł
✓ Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Kultury Staroniwa	13 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „TYTAN”	3 000,00 zł
✓ Ludowy Klub Sportowy „Zimowit”	15 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „DEVELOPRES”	69 000,00 zł
✓ Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Rzeszowskiego	15 000,00 zł
✓ Zrzeszenie Sportowe Inwalidów „Start”	19 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Sympatyków Koszykówki	8 000,00 zł
✓ Uczniowski Klub Sportowy „Juwenia”	13 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Piramida”	2 000,00 zł
✓ Towarzystwo Gimnastyczne Sokół	6 000,00 zł

✓ Rzeszowski Klub Kolarski	5 000,00 zł
✓ Klub Rzeszowska Akcja Sportowa	8 000,00 zł
✓ Uczniowski Klub Sportowy „Sailing Team”	30 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Sportów Walki	2 000,00 zł
✓ Klub Sportowy JU-JITSU KARATE	2 000,00 zł
✓ MUAY THAI Millenium Rzeszów	2 000,00 zł
✓ Uczniowski Klub Judo „MILLENIUM”	18 000,00 zł
✓ Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Rzeszowskiej	37 000,00 zł
✓ Klub Sportowy Psich Zaprzęgów NOME	2 000,00 zł
✓ Klub Sportowy NAN BEI TYGRYS	2 000,00 zł
✓ Uczniowski Klub Sportowy SAILING TEAM Rzeszów	8 000,00 zł

Dotacje na kwotę 246 893,05 zł na organizację imprez sportowych na terenie Rzeszowa:

✓ Rzeszowska Akademia Futsalu HEIRO	4 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych „Res-Gest”	7 500,00 zł
✓ Centrum Szkolenia Sportowego Młodzieży ORŁY	5 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Sportowy	1 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „DEVELOPRES”	2 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Sympatyków Koszykówki	11 000,00 zł
✓ Klub Sportowy PIRAMIDA	1 000,00 zł
✓ Uczniowski Klub Sportowy „SZÓSTKA”	3 000,00 zł
✓ Klub Pływacki „Sokół”	1 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie ARS VIVENDI na Rzecz Rozwoju ZS UNICEF	1 000,00 zł
✓ Akademia Karate Tradycyjnego	2 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Bokserskiego „Wisłok”	4 000,00 zł
✓ Uczniowski Klub Sportowy AKADEMIA JUDO RZESZÓW	1 000,00 zł
✓ Uczniowski Klub Sportowy „CHOW GAR KUNG FU”	2 000,00 zł
✓ Rzeszowski Okręgowy Związek Łuczniczy	1 893,05 zł
✓ Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Rzeszowskiej	12 000,00 zł
✓ Klub Sportowy CZARNI	3 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Badmintona	6 000,00 zł
✓ Automobilklub Rzeszowski	50 000,00 zł
✓ Klub Sportowy OYAMA Rzeszów	500,00 zł
✓ Klub Sportowy JU-JITSU KARATE	1 000,00 zł
✓ Sportowy Klub Pożarniczy „Strażak”	2 000,00 zł
✓ Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej 50+	1 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie „RZESZÓW BIEGA”	100 000,00 zł
✓ Dziecięca Akademia Futbolu	1 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Polskiej Federacji Mieszanych Sztuk Walki „Spartakus MMA”	3 000,00 zł
✓ Rzeszowskie Towarzystwo Tenisowe	2 000,00 zł
✓ SALOS Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej DON BOSCO	3 000,00 zł
✓ CWKS RESOVIA	6 000,00 zł
✓ Miejski Uczniowski Klub Sportowy SPARTA	2 000,00 zł
✓ Klub Pływacki SOKÓŁ	2 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża	2 000,00 zł
✓ Szkołka Piłkarska KORONA ZAŁĘŻE	3 000,00 zł

Dotacje na kwotę 60 000,00 zł na udział klubów w imprezach sportowych poza Rzeszowem dla:

✓ SALOS Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej DON BOSCO	3 500,00 zł
✓ Klub Sportowy „DEVELOPRES”	5 000,00 zł
✓ Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Rzeszowskiej	18 000,00 zł
✓ Klub Akrobatyki Sportowej AZS Uniwersytetu Rzeszowskiego	4 000,00 zł
✓ Akademia Karate Tradycyjnego	5 000,00 zł
✓ Klub Sportowy NAN BEI - TYGRYS	2 000,00 zł
✓ Uczniowski Klub Sportowy „CHOW GAR KUNG FU”	2 000,00 zł
✓ Rzeszowski Okręgowy Związek Łuczniczy	2 000,00 zł

✓ Rzeszowski Klub Sportów Walki SYSTEM	1 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Szkoła Mistrzostwa Sportowego RESOVIA	2 500,00 zł
✓ Zakładowy Klub Sportowy STAL	1 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub TAEKWON-DO	2 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Polskiej Federacji Mieszanych Sztuk Walki SPARTAKUS MMA	2 000,00 zł
✓ Klub Pływacki SOKÓŁ	2 000,00 zł
✓ Klub Sportowy OYAMA	2 000,00 zł
✓ Uczniowski Klub JUDO „Millenium”	2 000,00 zł
✓ Klub Sportowy Polonia Rzeszów	2 000,00 zł
✓ Uczniowski Klub Sportowy „SZÓSTKA”	2 000,00 zł

Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące-2 637 037,43 zł

Wydatki majątkowe- 15 867,00 zł

Transport i łączność **1 447 423,83 zł**

Wydatki bieżące – 1 431 556,83 zł

Wydatki majątkowe- 15 867,00 zł

Lokalny transport zbiorowy **1 431 556,83 zł**

Wydatki bieżące – 1 431 556,83 zł

Środki te pokryły koszty usług przewozowych świadczonych przez MPK Sp. z o.o. na terenie gmin Świlcza, Krasne, Tyczyn oraz Lubenia.

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu **15 867,00 zł**

Wydatki majątkowe- 15 867,00 zł

Środki zostały wydatkowane na „Przygotowanie i realizację budowy odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej S-19”.

Ochrona zdrowia **277 028,97 zł**

Wydatki bieżące – 277 028,97 zł

Izby wytrzeźwień **277 028,97 zł**

Wydatki bieżące – 277 028,97 zł

Są to środki na pokrycie kosztów utrzymania pacjentów przebywających w Izbie Wytrzeźwień, a pochodzących z terenu innych gmin. W 2015 r. zostały podpisane umowy na świadczenie usług w zakresie opieki nad nietrzeźwymi pacjentami z 55 gminami dla 1194 osób.

Pomoc społeczna **857 260,18 zł**

Wydatki bieżące – 857 260,18 zł

Placówki opiekuńczo – wychowawcze 612 187,22 zł

Wydatki bieżące – 612 187,22 zł

Środki te pokryły koszty związane z utrzymaniem dzieci z innych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Rzeszowa.

Rodziny zastępcze 245 072,96 zł

Wydatki bieżące – 245 072,96 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 20 rodzin zastępczych z terenu Rzeszowa, w których przebywa 25 dzieci pochodzących z innych powiatów.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 27 486,00 zł

Wydatki bieżące – 27 486,00 zł

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 27 486,00 zł

Wydatki bieżące – 27 486,00 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).

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 43 705,45 zł

Schroniska dla zwierząt 43 705,45 zł

Wydatki bieżące – 43 705,45 zł

Zaplanowane środki zostały wykorzystane na utrzymanie przyjętych do schroniska w Rzeszowie psów z terenu Gminy Trzebownisko w 2015 roku.

Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej

Wydatki bieżące – 112 845,48 zł

Działalność usługowa 4 487,40 zł

Wydatki bieżące – 4 487,40 zł

Cmentarze 4 487,40 zł

Wydatki bieżące – 4 487,40 zł

Środki zostały wykorzystane na utrzymanie mogił wojennych.

Administracja publiczna **16 228,99 zł**

Wydatki bieżące – 16 228,99 zł

Kwalifikacja wojskowa **16 228,99 zł**

Wydatki bieżące – 16 228,99 zł

Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów wykonania specjalistycznych badań lekarskich i obserwacji szpitalnej poborowych.

Pomoc społeczna **47 731,53 zł**

Wydatki bieżące – 47 731,53 zł

Pozostała działalność **47 731,53 zł**

Wydatki bieżące – 47 731,53 zł

Otrzymana z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotacja została wykorzystana na realizację projektu „Nasza Perspektywa”. Projekt zakłada wsparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W ramach zadania zrealizowano m.in. cykl szkoleń oraz warsztatów dla rodzin i dzieci autystycznych oraz kampanie edukacyjno- informacyjne dotyczące autyzmu.

Edukacyjna opieka wychowawcza **44 397,56 zł**

Wydatki bieżące – 44 397,56 zł

Pozostała działalność **44 397,56 zł**

Wydatki bieżące – 44 397,56 zł

Środki zostały wydatkowane na realizację projektu pn. „Szkoła bezpieczna i przyjazna dla uczniów, rodziców i nauczycieli”.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami

Wydatki bieżące – 49 396 316,14 zł

Wydatki majątkowe – 114 351,11 zł

Rolnictwo i łowiectwo **49 983,66 zł**

Wydatki bieżące – 49 983,66 zł

Pozostała działalność **49 983,66 zł**

Wydatki bieżące – 49 983,66 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.

Gospodarka mieszkaniowa **431 774,77 zł**

Wydatki bieżące – 431 774,77 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami **431 774,77 zł**

Wydatki bieżące – 431 774,77 zł

Ze środków tych sfinansowano m.in. koszty wykonania dokumentacji i przeprowadzenie czynności geodezyjnych oraz operatów szacunkowych niezbędnych do przeprowadzenie i rozstrzygnięcia spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami, 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.

Działalność usługowa **837 642,98 zł**

Wydatki bieżące – 837 642,98 zł

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) **50 000,00 zł**

Wydatki bieżące – 50 000,00 zł

Zapisane w budżecie środki w ww. wysokości zostały wykorzystane na informatyzację zasobu oraz dostosowania ewidencji gruntów i budynków do przepisów prawa.

Nadzór budowlany **787 642,98 zł**

Wydatki bieżące – 787 642,98 zł

Kwota ta została przeznaczona na sfinansowane wydatków związanych z bieżącą działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, takie m.in. jak wydatki placowe oraz wydatki rzeczowe.

Administracja publiczna **2 298 988,83 zł**

Wydatki bieżące – 2 298 988,83 zł

Urzędy wojewódzkie **2 240 975,00 zł**

Wydatki bieżące – 2 240 975,00 zł

Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz wydatki rzeczowe.

Dotacja ta nie zabezpiecza w pełni nawet wydatków na wynagrodzenia i wymaga dopłat z budżetu samorządowego.

Kwalifikacja wojskowa **58 013,83 zł**

Wydatki bieżące – 58 013,83 zł

Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzenia poboru w 2015 r. Kwota ta obejmuje wynagrodzenie członków komisji lekarskiej oraz wydatki związane z zakupami materiałów i usług dla potrzeb kwalifikacji wojskowej.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1 039 870,62 zł

Wydatki bieżące – 1 039 870,62 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

29 996,90 zł

Wydatki bieżące – 29 996,90 zł

Zaplanowane w budżecie środki zostały wydatkowane na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

478 488,25 zł

Wydatki bieżące – 478 488,25 zł

Kwota została przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.

Wybory do Sejmu i Senatu

296 947,32 zł

Wydatki bieżące – 296 947,32 zł

Środki zostały przeznaczone na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu oraz wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

234 438,15 zł

Wydatki bieżące – 234 438,15 zł

Powyższa kwota została wykorzystana na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum oraz wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.

Obrona narodowa

2 998,83 zł

Wydatki bieżące – 2 998,83 zł

Pozostałe wydatki obronne

2 998,83 zł

Wydatki bieżące – 2 998,83 zł

Środki zostały wydatkowane na przeprowadzenie ćwiczeń i szkoleń z elementami gry obronnej.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

12 701 605,17 zł

Wydatki bieżące – 12 657 254,06 zł

Wydatki majątkowe – 44 351,11 zł

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

12 701 605,17 zł

Wydatki bieżące – 12 657 254,06 zł

Otrzymała 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.

Wydatki majątkowe – 44 351,11 zł

Środki w ww. wysokości zostały wykorzystane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Techniczne zabezpieczenia obiektów przed dostępem osób nieupoważnionych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej”.

Oświata i wychowanie

1 167 289,58 zł

Wydatki bieżące – 1 167 289,58 zł

Szkoły podstawowe

622 752,39 zł

Wydatki bieżące – 622 752,39 zł

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. 13 ust.1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty.

Szkoły podstawowe specjalne

5 892,35 zł

Wydatki bieżące – 5 892,35 zł

Dotacja została wykorzystana 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. 13 ust.1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty.

Gimnazja

497 865,97 zł

Wydatki bieżące – 497 865,97 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.

Gimnazja specjalne

9 817,14 zł

Wydatki bieżące – 9 817,14 zł

Powyższe 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. 13 ust.1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty.

Szkoły artystyczne

26 204,08 zł

Wydatki bieżące – 26 204,08 zł

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.

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

4 757,65 zł

Wydatki bieżące – 4 757,65 zł

Dotacja została wykorzystana 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. 13 ust.1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty.

Ochrona zdrowia

30 839,20 zł

Wydatki bieżące – 30 839,20 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

27 565,20 zł

Wydatki bieżące – 27 565,20 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.

Pozostała działalność

3 274,00 zł

Wydatki bieżące – 3 274,00 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.

Pomoc społeczna

30 387 443,21 zł

Wydatki bieżące – 30 317 443,21 zł

Wydatki majątkowe – 70 000,00 zł

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

3 233,84 zł

Wydatki bieżące - 3 233,84 zł

Powyższe środki zostały wykorzystane na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z postanowienia sądowego dotyczącego umieszczenia dziecka cudzoziemskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Rzeszowie.

Ośrodki wsparcia

834 018,49 zł

Wydatki bieżące - 764 018,49 zł

Wydatki majątkowe – 70 000,00 zł

Dotacja została przeznaczona na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Ofiar Katynia 1 w wysokości 721 058,49 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 56 osób z zaburzeniami psychicznymi. Dotacja została wykorzystana na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz na wydatki rzeczowe niezbędne do funkcjonowania tego domu.

Stowarzyszenie Rodzin „Otwarty umysł”- Dzienny Ośrodek Wsparcia – Klub Samopomocy „Integra” wykorzystało dotację w kwocie 42 960,00 zł na bieżące utrzymanie klubu.

Ponadto Stowarzyszenie przeznaczyło 70 000,00 zł na zakup blaszanego garażu, pergoli na śmieci, wykonanie izolacji budynku oraz wybudowanie wjazdu do ośrodka.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **10 640,00 zł**

Wydatki bieżące – 10 640,00 zł

Środki zostały przeznaczone na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **28 611 101,17 zł**

Wydatki bieżące – 28 611 101,17 zł

Kwotę w wysokości 27 752 279,63 zł przeznaczono na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do nich oraz wypłatę świadczeń opiekuńczych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wypłacono świadczenia rodzinne dla 7 277 rodzin oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 1 026 rodzin. Pozostałe wydatki w wysokości 858 821,54 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe, składki ZUS i Funduszu Pracy oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Działu Świadczeń Rodzinnych.

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 **133 430,40 zł**

Wydatki bieżące – 133 430,40 zł

Otrzymana dotacja pokryła ubezpieczenie zdrowotne 159 osób korzystających ze świadczeń pielęgnacyjnych.

Dodatki mieszkaniowe **65 081,54 zł**

Wydatki bieżące – 65 081,54 zł

Otrzymana 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 2015 r. z tej formy pomocy skorzystało 516 rodzin.

Ośrodki pomocy społecznej **26 349,91 zł**

Wydatki bieżące – 26 349,91 zł

Dotacja wykorzystana została na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad 8 osobami.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **681 714,00 zł**

Wydatki bieżące – 681 714,00 zł

Otrzymana dotacja pokryła wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W ramach umów zlecenia specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto również dzieci z autyzmem.

Pomoc dla cudzoziemców

0,00 zł

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego do budżetu Miasta została wprowadzona dotacja w wysokości 7 804,00 zł na wypłatę zasiłków celowych, a także udzielenie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a ustawy o pomocy społecznej oraz udzielenia pomocy osobom, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji, zgodnie z art. 20 ust,1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

6 000,00 zł

Wydatki bieżące – 6 000,00 zł

Środki zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych dla 1 rodziny poszkodowanej w wyniku gwałtownej burzy z porywistym wiatrem, która miała miejsce w lipcu 2015 r.

Pozostała działalność

15 873,86 zł

Wydatki bieżące – 15 873,86 zł

Środki w wysokości 3 708,00 zł zostały wykorzystane na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Z pomocy skorzystało 9 osób.

Na obsługę zadań gminy związanych z ustawą o Karcie Dużej Rodziny wydatkowano 12 165,86 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

562 230,40 zł

Wydatki bieżące – 562 230,40 zł

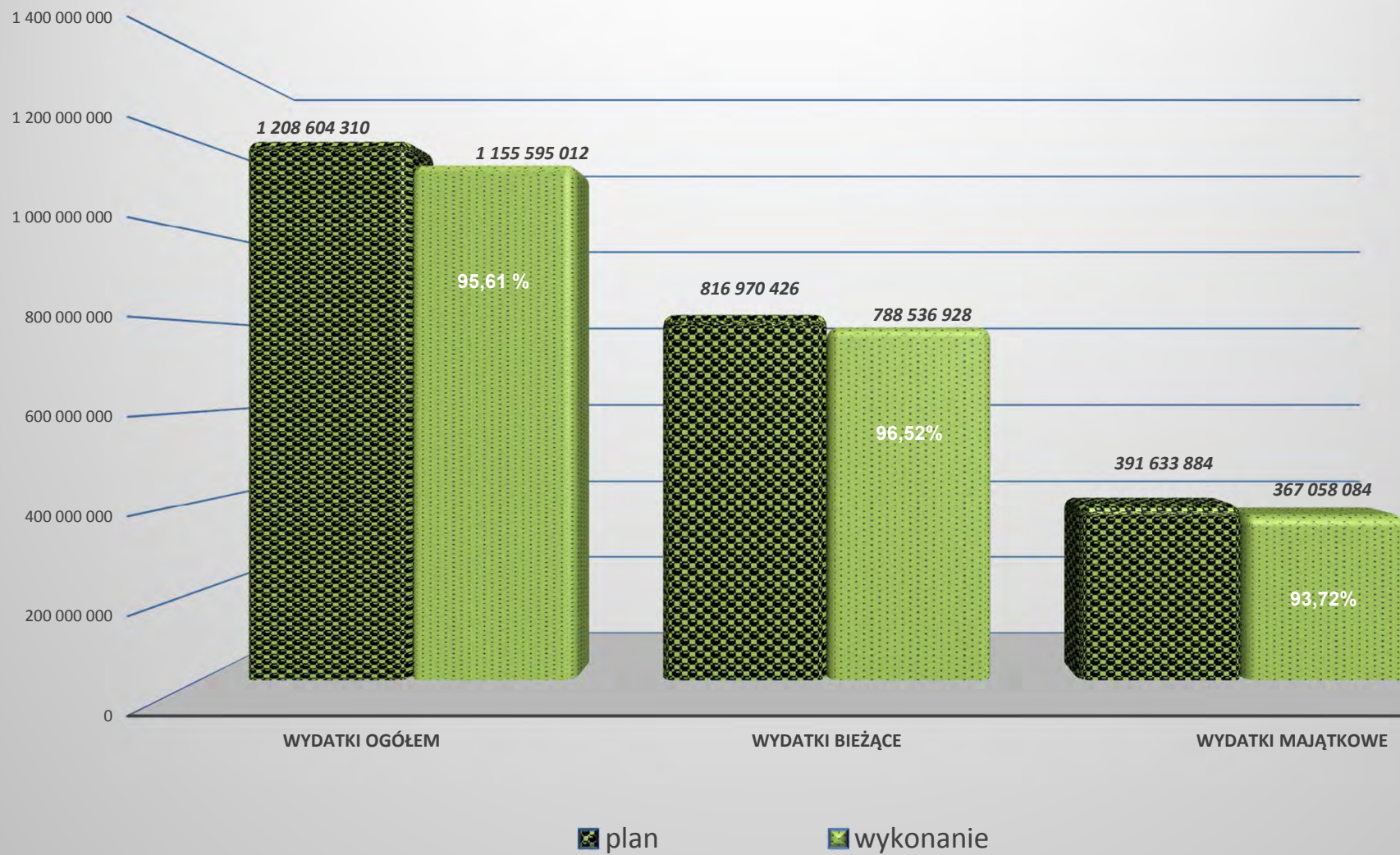
Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

562 230,40 zł

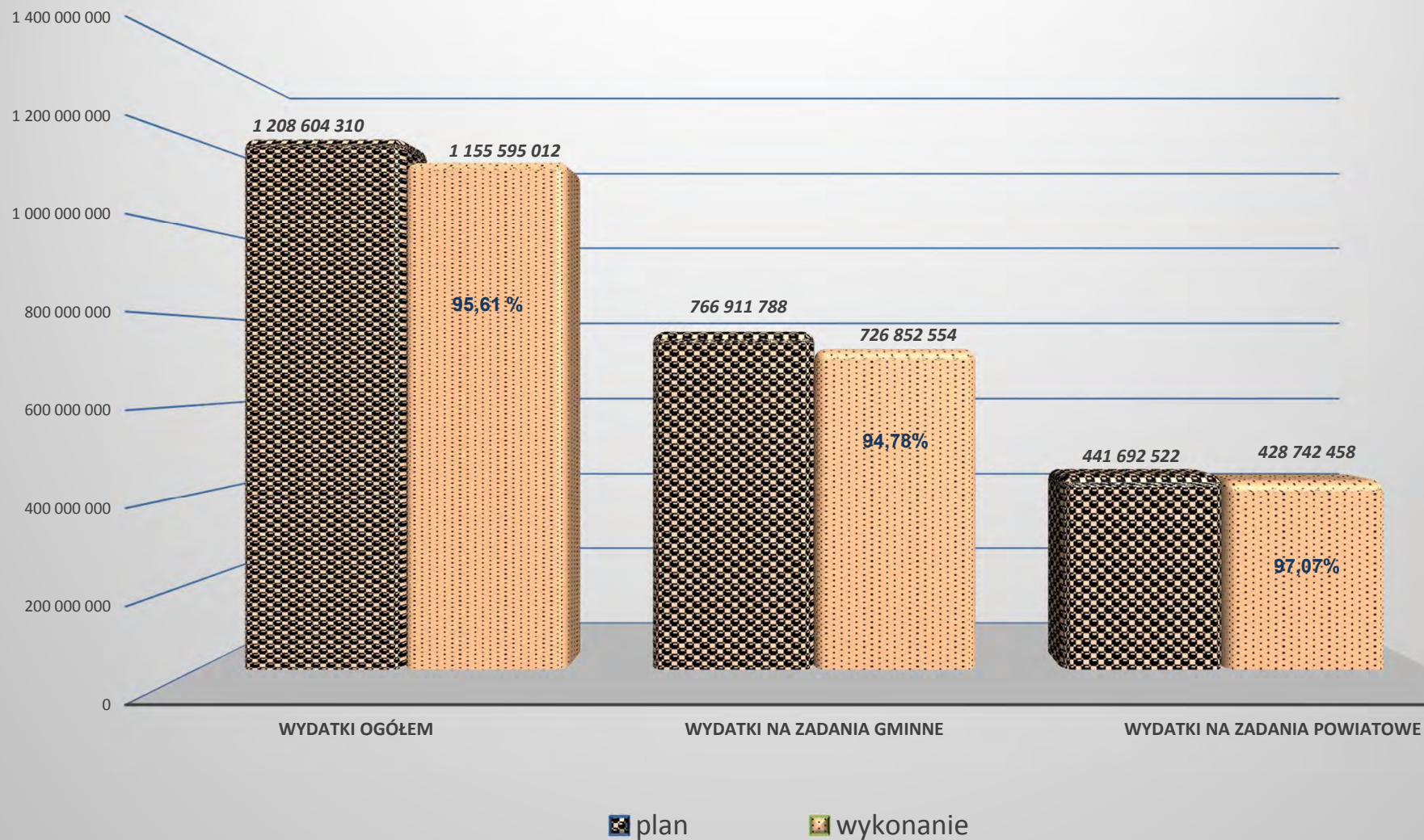
Wydatki bieżące – 562 230,40 zł

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

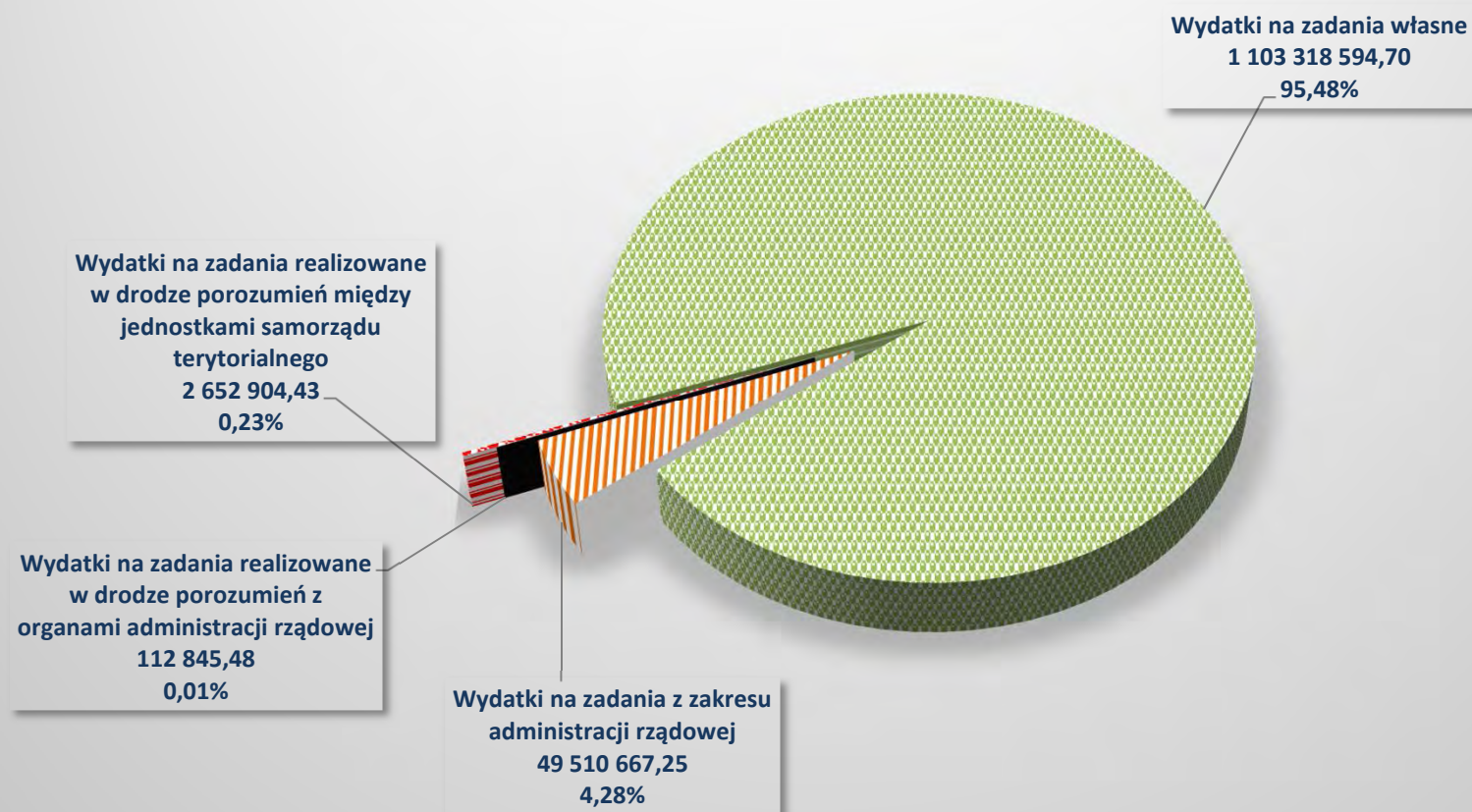
Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych w 2015 r.



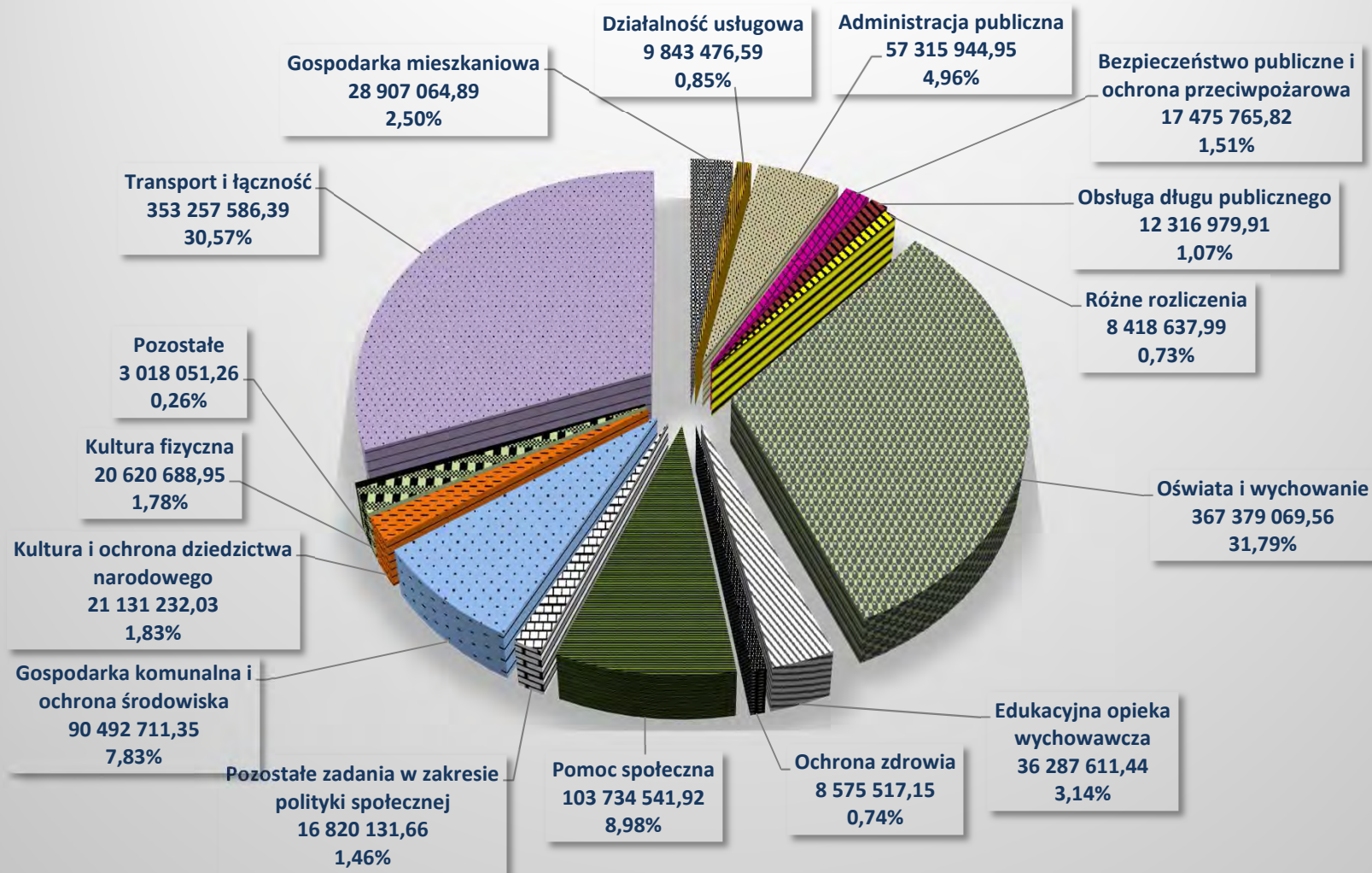
Wykonanie wydatków na zadania gminne i powiatowe w 2015 r.



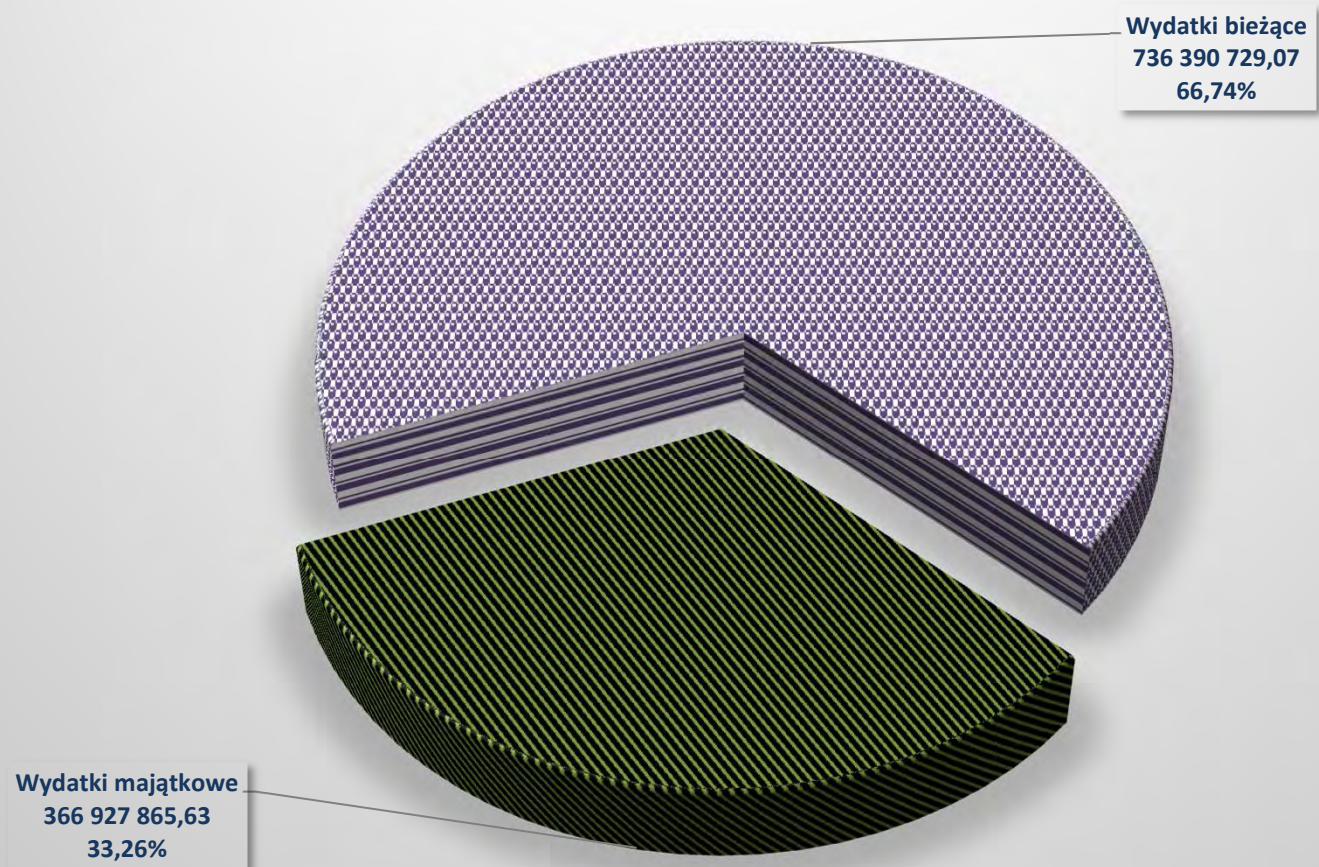
Struktura wydatków ogółem budżetu Miasta Rzeszowa w 2015 roku



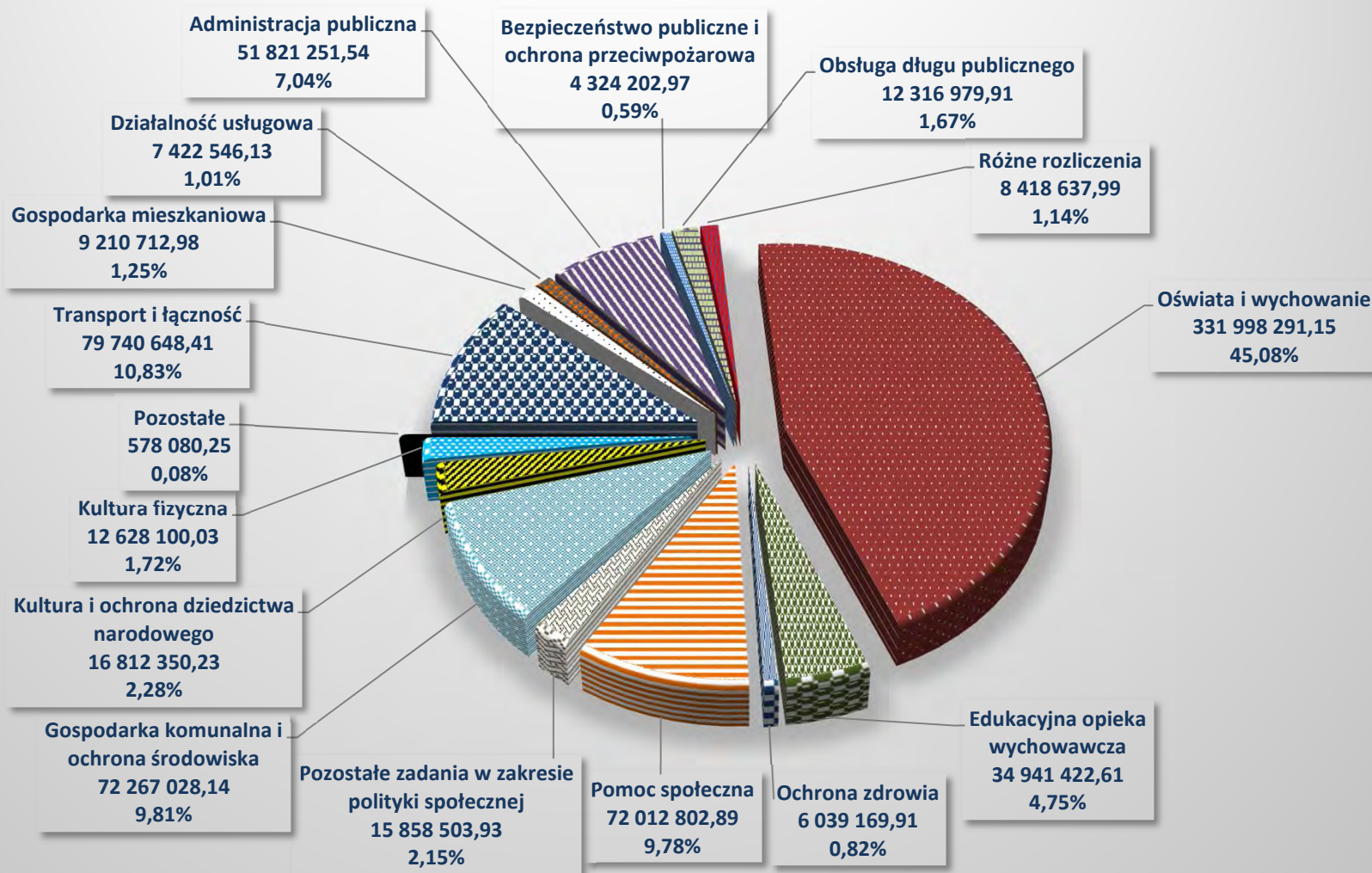
Struktura wydatków ogółem według działów budżetu Miasta Rzeszowa w 2015 roku



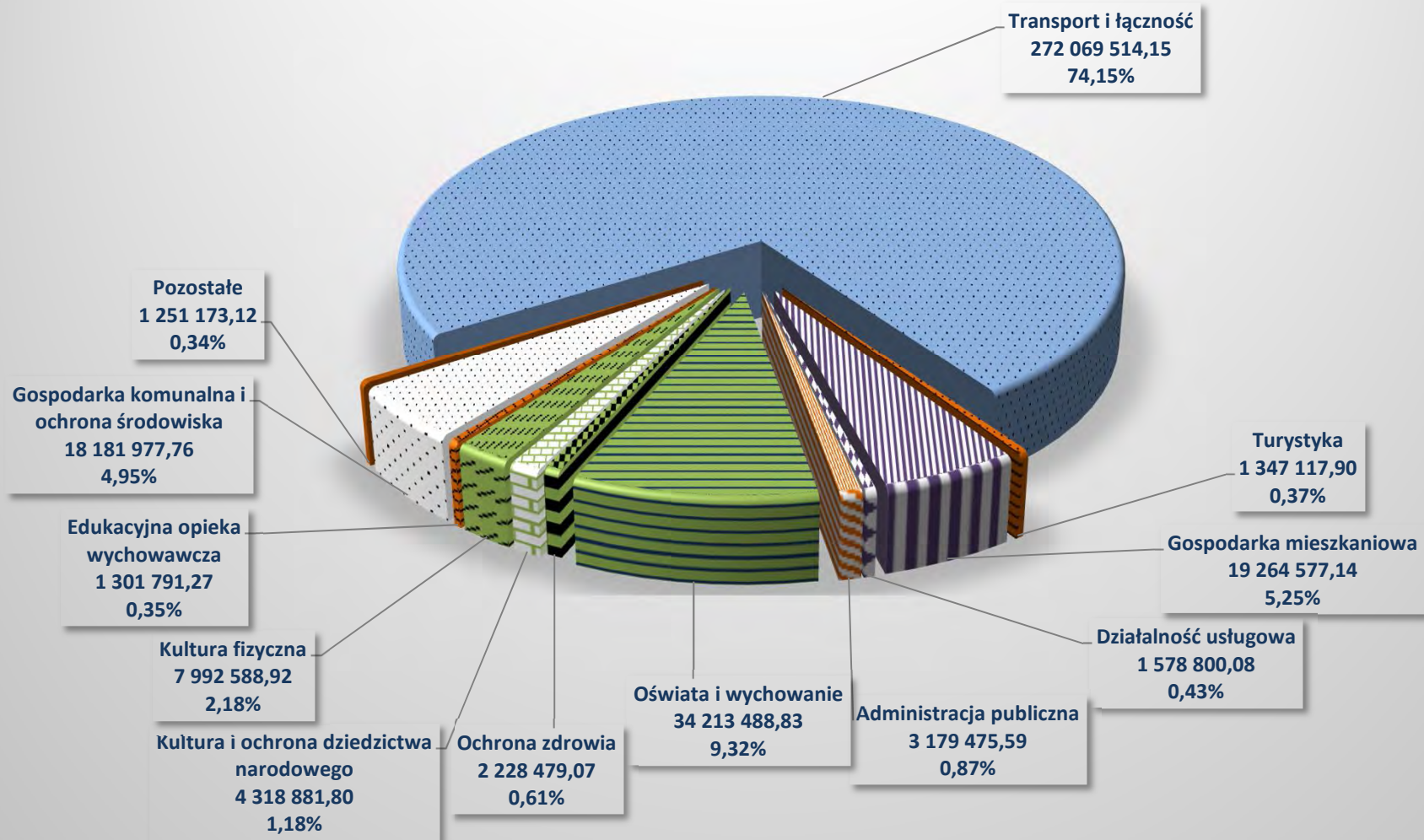
Struktura wydatków na finansowanie zadań własnych Miasta Rzeszowa w 2015 roku



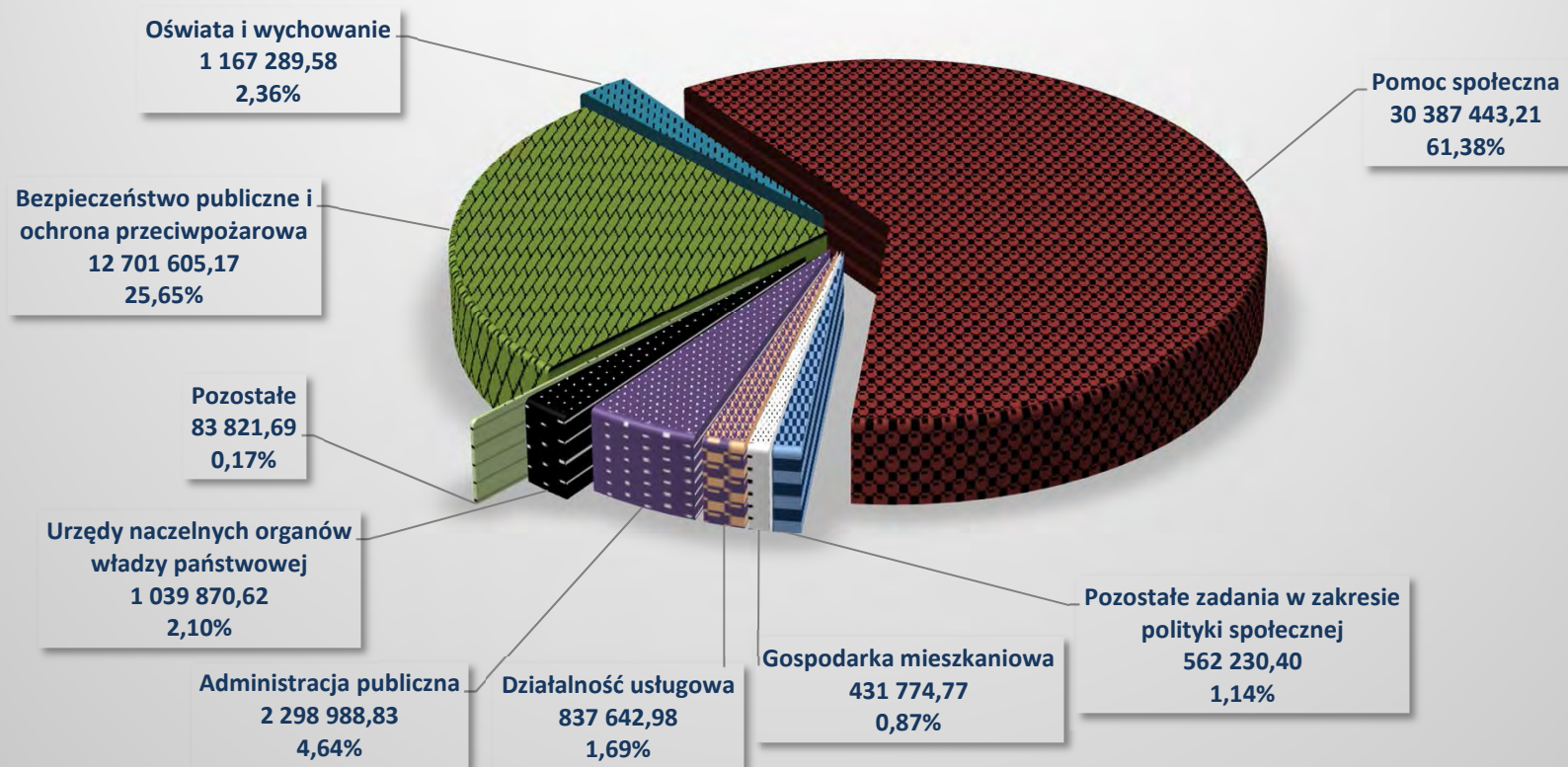
Struktura wydatków bieżących na finansowanie zadań własnych Miasta w 2015 roku



Struktura wydatków majątkowych własnych Miasta w 2015 roku



Struktura wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2015 roku



Wydatki jednostek oświatowych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykona
		CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	4 309 610	4 266 081,21	98.99
		<i>Zadania własne powiatu</i>	4 309 610	4 266 081,21	98.99
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 309 610	4 266 081,21	98.99
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	4 268 513	4 225 086,01	98.98
		Wydatki bieżące	4 268 513	4 225 086,01	98.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 251 449	4 208 216,20	99.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 641 502	3 634 782,98	99.82
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	609 947	573 433,22	94.01
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 064	16 869,81	98.86
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 600	6 498,20	98.50
		Wydatki bieżące	6 600	6 498,20	98.50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 600	6 498,20	98.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 600	6 498,20	98.50
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34 497	34 497,00	100.00
		Wydatki bieżące	34 497	34 497,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 497	34 497,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 497	34 497,00	100.00
		GIMNAZJUM NR 1	3 653 750	3 597 138,74	98.45
		<i>Zadania własne gminy</i>	3 606 795	3 551 891,64	98.48
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 575 324	3 520 431,40	98.50
	80110	GIMNAZJA	3 459 339	3 434 307,78	99.28
		Wydatki bieżące	3 459 339	3 434 307,78	99.28
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 454 059	3 429 036,58	99.28
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 041 359	3 037 751,56	99.88
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	412 700	391 285,02	94.81
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 280	5 271,20	99.80
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 056	5 056,00	100.00
		Wydatki bieżące	5 056	5 056,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 056	5 056,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 056	5 056,00	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	19 468	15 915,60	81.80
		Wydatki bieżące	19 468	15 915,60	81.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 468	15 915,60	81.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 223	13 837,21	80.34
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 245	2 078,39	92.58
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	91 461	65 152,02	71.23
		Wydatki bieżące	91 461	65 152,02	71.23
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 640	38 638,24	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 920	1 918,24	99.91

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 720	36 720,00	100.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	52 821	26 513,78	50.20
851		OCHRONA ZDROWIA	23 075	23 065,02	99.96
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	23 075	23 065,02	99.96
		Wydatki bieżące	23 075	23 065,02	99.96
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 075	23 065,02	99.96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 975	11 965,03	99.92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 100	11 099,99	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 396	8 395,22	99.99
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNYKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	4 333	4 333,00	100.00
		Wydatki bieżące	4 333	4 333,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 333	4 333,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 333	4 333,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	4 063	4 062,22	99.98
		Wydatki bieżące	4 063	4 062,22	99.98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 063	4 062,22	99.98
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	46 955	45 247,10	96.40
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 955	45 247,10	96.40
	80110	GIMNAZJA	46 955	45 247,10	96.40
		Wydatki bieżące	46 955	45 247,10	96.40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 955	45 247,10	96.40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 955	45 247,10	96.40
		GIMNAZJUM NR 2	2 518 627	2 505 995,72	99.50
		Zadania własne gminy	2 493 404	2 480 775,84	99.49
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 467 122	2 454 504,18	99.49
	80110	GIMNAZJA	2 388 724	2 377 429,77	99.53
		Wydatki bieżące	2 388 724	2 377 429,77	99.53
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 382 042	2 370 748,24	99.53
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 109 192	2 098 600,20	99.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	272 850	272 148,04	99.74
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 682	6 681,53	99.99
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 000	5 999,47	99.99
		Wydatki bieżące	6 000	5 999,47	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000	5 999,47	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000	5 999,47	99.99
	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	47 827	46 503,94	97.23
		Wydatki bieżące	47 827	46 503,94	97.23
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 727	46 403,94	97.23
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 534	40 210,94	96.81
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 193	6 193,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	100,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 571	24 571,00	100.00
		Wydatki bieżące	24 571	24 571,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 571	24 571,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 571	24 571,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykona
851		OCHRONA ZDROWIA	12 346	12 340,38	99.95
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	12 346	12 340,38	99.95
		Wydatki bieżące	12 346	12 340,38	99.95
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 346	12 340,38	99.95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 246	6 240,48	99.91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 100	6 099,90	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 936	13 931,28	99.97
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	9 575	9 570,37	99.95
		Wydatki bieżące	9 575	9 570,37	99.95
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 575	9 570,37	99.95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 575	9 570,37	99.95
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	4 361	4 360,91	100.00
		Wydatki bieżące	4 361	4 360,91	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 361	4 360,91	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	25 223	25 219,88	99.99
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 223	25 219,88	99.99
	80110	GIMNAZJA	25 223	25 219,88	99.99
		Wydatki bieżące	25 223	25 219,88	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 223	25 219,88	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 223	25 219,88	99.99
		GIMNAZJUM NR 6	3 036 130	2 980 591,08	98.17
		Zadania własne gminy	3 001 947	2 946 683,58	98.16
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 982 377	2 927 121,06	98.15
	80110	GIMNAZJA	2 940 572	2 885 330,11	98.12
		Wydatki bieżące	2 879 098	2 877 385,22	99.94
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 876 453	2 874 943,99	99.95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 556 157	2 555 406,34	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	320 296	319 537,65	99.76
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 645	2 441,23	92.30
		Wydatki majątkowe	61 474	7 944,89	12.92
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	61 474	7 944,89	12.92
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 474	7 944,89	12.92
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	740	737,63	99.68
		Wydatki bieżące	740	737,63	99.68
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	740	737,63	99.68
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	740	737,63	99.68
	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	9 885	9 874,22	99.89
		Wydatki bieżące	9 859	9 848,71	99.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 859	9 848,71	99.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 992	8 986,99	99.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	867	861,72	99.39
		Wydatki majątkowe	26	25,51	98.12
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	26	25,51	98.12
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	26	25,51	98.12
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31 180	31 179,10	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykona
		Wydatki bieżące	31 180	31 179,10	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 180	31 179,10	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 180	31 179,10	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	16 450	16 442,52	99.95
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	16 450	16 442,52	99.95
		Wydatki bieżące	16 450	16 442,52	99.95
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 450	16 442,52	99.95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 349	13 342,53	99.95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 101	3 099,99	99.97
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 120	3 120,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	3 120	3 120,00	100.00
		Wydatki bieżące	3 120	3 120,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 120	3 120,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	34 183	33 907,50	99.20
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 183	33 907,50	99.20
	80110	GIMNAZJA	34 183	33 907,50	99.20
		Wydatki bieżące	34 183	33 907,50	99.20
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 183	33 907,50	99.20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 183	33 907,50	99.20
		GIMNAZJUM NR 8	3 158 840	3 137 534,71	99.33
		Zadania własne gminy	3 110 252	3 088 959,33	99.32
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 065 642	3 044 443,39	99.31
	80110	GIMNAZJA	2 955 560	2 946 109,22	99.68
		Wydatki bieżące	2 955 560	2 946 109,22	99.68
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 947 660	2 938 892,87	99.70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 543 067	2 539 575,01	99.86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	404 593	399 317,86	98.70
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 900	7 216,35	91.35
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	9 105	7 279,92	79.96
		Wydatki bieżące	9 105	7 279,92	79.96
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 105	7 279,92	79.96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 105	7 279,92	79.96
	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	39 177	36 291,04	92.63
		Wydatki bieżące	39 177	36 291,04	92.63
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 177	36 291,04	92.63
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 130	27 823,03	92.34
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 047	8 468,01	93.60
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	61 800	54 763,21	88.61
		Wydatki bieżące	61 800	54 763,21	88.61
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	61 800	54 763,21	88.61
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 823	14 818,40	93.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 977	39 944,81	86.88
851		OCHRONA ZDROWIA	22 950	22 856,24	99.59
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	22 950	22 856,24	99.59
		Wydatki bieżące	22 950	22 856,24	99.59

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykona
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 950	22 856,24	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 850	11 846,83	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 100	11 009,41	99.18
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21 660	21 659,70	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	15 251	15 251,00	100.00
		Wydatki bieżące	15 251	15 251,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 251	15 251,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 251	15 251,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	6 409	6 408,70	100.00
		Wydatki bieżące	6 409	6 408,70	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 409	6 408,70	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	48 588	48 575,38	99.97
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	48 588	48 575,38	99.97
	80110	GIMNAZJA	48 588	48 575,38	99.97
		Wydatki bieżące	48 588	48 575,38	99.97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 588	48 575,38	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 588	48 575,38	99.97
		GIMNAZJUM NR 9	4 245 694	4 245 445,31	99.99
		Zadania własne gminy	4 190 596	4 190 347,75	99.99
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 161 194	4 160 948,95	99.99
	80110	GIMNAZJA	4 078 094	4 077 854,57	99.99
		Wydatki bieżące	4 078 094	4 077 854,57	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 075 243	4 075 004,56	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 671 924	3 671 887,10	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	403 319	403 117,46	99.95
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 851	2 850,01	99.97
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 389	7 389,00	100.00
		Wydatki bieżące	7 389	7 389,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 389	7 389,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 389	7 389,00	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	48 280	48 276,25	99.99
		Wydatki bieżące	48 280	48 276,25	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 260	48 257,03	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 926	42 924,46	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 334	5 332,57	99.97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20	19,22	96.10
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 431	27 429,13	99.99
		Wydatki bieżące	27 431	27 429,13	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 954	25 952,13	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 954	25 952,13	99.99
		wydatki z udziałem środków europejskich	1 477	1 477,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	13 600	13 597,39	99.98
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	13 600	13 597,39	99.98
		Wydatki bieżące	13 600	13 597,39	99.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 600	13 597,39	99.98

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykona
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000	8 997,39	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 600	4 600,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 802	15 801,41	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	5 500	5 500,00	100.00
		Wydatki bieżące	5 500	5 500,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 500	5 500,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500	5 500,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	10 302	10 301,41	99.99
		Wydatki bieżące	10 302	10 301,41	99.99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 302	10 301,41	99.99
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	55 098	55 097,56	100.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 098	55 097,56	100.00
	80110	GIMNAZJA	55 098	55 097,56	100.00
		Wydatki bieżące	55 098	55 097,56	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 098	55 097,56	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 098	55 097,56	100.00
		GIMNAZJUM NR 10	2 534 726	2 533 365,03	99.95
		Zadania własne gminy	2 507 870	2 506 511,28	99.95
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 469 078	2 467 946,46	99.95
	80110	GIMNAZJA	2 426 686	2 425 554,46	99.95
		Wydatki bieżące	2 426 686	2 425 554,46	99.95
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 421 671	2 420 539,63	99.95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 135 577	2 134 474,18	99.95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	286 094	286 065,45	99.99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 015	5 014,83	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 600	3 600,00	100.00
		Wydatki bieżące	3 600	3 600,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 600	3 600,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 600	3 600,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	38 792	38 792,00	100.00
		Wydatki bieżące	38 792	38 792,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 792	38 792,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 792	38 792,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	16 450	16 222,82	98.62
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	16 450	16 222,82	98.62
		Wydatki bieżące	16 450	16 222,82	98.62
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 450	16 222,82	98.62
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 350	10 122,82	97.81
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 100	6 100,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 342	22 342,00	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	18 542	18 542,00	100.00
		Wydatki bieżące	18 542	18 542,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 542	18 542,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 542	18 542,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	3 800	3 800,00	100.00
		Wydatki bieżące	3 800	3 800,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykona
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800	3 800,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	26 856	26 853,75	99.99
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 856	26 853,75	99.99
	80110	GIMNAZJA	26 856	26 853,75	99.99
		Wydatki bieżące	26 856	26 853,75	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 856	26 853,75	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 856	26 853,75	99.99
		GIMNAZJUM NR 11	4 120 404	4 107 904,26	99.70
		Zadania własne gminy	4 087 286	4 074 788,76	99.69
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 921 931	2 919 763,53	99.93
	80110	GIMNAZJA	2 884 573	2 882 636,56	99.93
		Wydatki bieżące	2 884 573	2 882 636,56	99.93
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 876 983	2 875 051,60	99.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 705 744	2 704 135,44	99.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	171 239	170 916,16	99.81
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 590	7 584,96	99.93
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 200	7 197,95	99.97
		Wydatki bieżące	7 200	7 197,95	99.97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 200	7 197,95	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 200	7 197,95	99.97
	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	22 767	22 538,02	98.99
		Wydatki bieżące	22 767	22 538,02	98.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 767	22 538,02	98.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 700	21 472,90	99.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 067	1 065,12	99.82
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 391	7 391,00	100.00
		Wydatki bieżące	7 391	7 391,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 391	7 391,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 391	7 391,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	17 300	17 298,49	99.99
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	17 300	17 298,49	99.99
		Wydatki bieżące	17 300	17 298,49	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 300	17 298,49	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 600	12 598,49	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 700	4 700,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 380	7 379,80	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	3 758	3 758,00	100.00
		Wydatki bieżące	3 758	3 758,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 758	3 758,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 758	3 758,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	3 622	3 621,80	100.00
		Wydatki bieżące	3 622	3 621,80	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 622	3 621,80	100.00
926		KULTURA FIZYCZNA	1 140 675	1 130 346,94	99.09

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykona
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 140 675	1 130 346,94	99.09
		Wydatki bieżące	1 140 675	1 130 346,94	99.09
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 132 700	1 122 639,92	99.11
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	773 352	772 355,25	99.87
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	359 348	350 284,67	97.48
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 975	7 707,02	96.64
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	33 118	33 115,50	100.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 118	33 115,50	100.00
	80110	GIMNAZJA	33 118	33 115,50	100.00
		Wydatki bieżące	33 118	33 115,50	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 118	33 115,50	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 118	33 115,50	100.00
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3 642 880	3 633 372,91	99.74
		Zadania własne powiatu	3 642 692	3 633 185,71	99.74
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 624 270	3 614 763,71	99.74
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3 575 283	3 565 936,71	99.74
		Wydatki bieżące	3 575 283	3 565 936,71	99.74
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 572 376	3 563 029,74	99.74
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 199 973	3 199 952,03	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	372 403	363 077,71	97.50
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 907	2 906,97	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 800	2 800,00	100.00
		Wydatki bieżące	2 800	2 800,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 800	2 800,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 800	2 800,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	46 187	46 027,00	100.00
		Wydatki bieżące	46 187	46 027,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 187	46 027,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 187	46 027,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 422	18 422,00	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	5 500	5 500,00	100.00
		Wydatki bieżące	5 500	5 500,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 500	5 500,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500	5 500,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	12 922	12 922,00	100.00
		Wydatki bieżące	12 922	12 922,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 922	12 922,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	188	187,20	99.60
851		OCHRONA ZDROWIA	188	187,20	99.60
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	188	187,20	99.60
		Wydatki bieżące	188	187,20	99.60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	188	187,20	99.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188	187,20	99.60
		II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	6 015 480	6 011 614,03	99.94
		Zadania własne gminy	24 100	24 099,34	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykona
851		OCHRONA ZDROWIA	24 100	24 099,34	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	24 100	24 099,34	100.00
		Wydatki bieżące	24 100	24 099,34	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 100	24 099,34	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	14 999,35	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 100	9 099,99	100.00
		Zadania własne powiatu	5 991 380	5 987 514,69	99.94
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 937 030	5 933 164,69	99.93
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	5 829 255	5 826 152,18	99.95
		Wydatki bieżące	5 829 255	5 826 152,18	99.95
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 822 041	5 818 938,55	99.95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 304 696	5 303 828,37	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	517 345	515 110,18	99.57
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 214	7 213,63	99.99
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 119	7 113,14	99.92
		Wydatki bieżące	7 119	7 113,14	99.92
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 119	7 113,14	99.92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 119	7 113,14	99.92
	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	45 612	44 857,78	98.35
		Wydatki bieżące	45 612	44 857,78	98.35
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 594	44 840,49	98.35
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 746	43 033,02	98.37
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 848	1 807,47	97.81
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18	17,29	96.06
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	55 044	55 041,59	100.00
		Wydatki bieżące	55 044	55 041,59	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 044	55 041,59	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	802	800,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 242	54 241,59	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	54 350	54 350,00	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	18 250	18 250,00	100.00
		Wydatki bieżące	18 250	18 250,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 250	18 250,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 250	18 250,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	36 100	36 100,00	100.00
		Wydatki bieżące	36 100	36 100,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 100	36 100,00	100.00
		III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	4 933 409	4 814 164,29	97.58
		Zadania własne gminy	1 000	990,00	99.00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 000	990,00	99.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	1 000	990,00	99.00
		Wydatki bieżące	1 000	990,00	99.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000	990,00	99.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	990,00	99.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykona
		Zadania własne powiatu	4 932 409	4 813 174,29	97.58
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 519 286	4 511 597,90	99.80
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	4 391 161	4 385 213,21	99.86
		Wydatki bieżące	4 281 689	4 275 742,07	99.86
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 269 128	4 263 450,48	99.87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 915 228	3 909 954,50	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	353 900	353 495,98	99.89
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 561	12 291,59	97.86
		Wydatki majątkowe	109 472	109 471,14	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	109 472	109 471,14	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 472	109 471,14	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 246	4 203,96	99.01
		Wydatki bieżące	4 246	4 203,96	99.01
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 246	4 203,96	99.01
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 246	4 203,96	99.01
	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	67 255	65 583,96	97.52
		Wydatki bieżące	67 255	65 583,96	97.52
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 130	65 492,24	97.56
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 226	60 708,77	97.56
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 904	4 783,47	97.54
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	125	91,72	73.38
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	56 624	56 596,77	99.95
		Wydatki bieżące	56 624	56 596,77	99.95
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 691	25 690,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 921	1 920,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 770	23 770,00	100.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	30 933	30 906,77	99.92
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	413 123	301 576,39	73.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	2 053	2 053,00	100.00
		Wydatki bieżące	2 053	2 053,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 053	2 053,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 053	2 053,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	14 963	14 962,50	100.00
		Wydatki bieżące	14 963	14 962,50	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 963	14 962,50	100.00
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	396 107	284 560,89	71.84
		Wydatki bieżące	396 107	284 560,89	71.84
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	667	664,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	667	664,00	100.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	395 440	283 896,89	71.79
		IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	5 670 285	5 668 140,74	99.96
		Zadania własne gminy	14 266	14 185,43	99.44
851		OCHRONA ZDROWIA	14 266	14 185,43	99.44
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	14 266	14 185,43	99.44
		Wydatki bieżące	14 266	14 185,43	99.44

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykona
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 266	14 185,43	99.44
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500	8 485,91	99.83
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 766	5 699,52	98.85
		Zadania własne powiatu	5 656 019	5 653 955,31	99.96
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 606 495	5 604 431,67	99.96
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	5 552 014	5 549 950,67	99.96
		Wydatki bieżące	5 552 014	5 549 950,67	99.96
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 545 323	5 543 259,67	99.96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 013 756	5 012 016,10	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	531 567	531 243,57	99.94
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 691	6 691,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 800	2 800,00	100.00
		Wydatki bieżące	2 800	2 800,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 800	2 800,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 800	2 800,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	51 681	51 681,00	100.00
		Wydatki bieżące	51 681	51 681,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 681	51 681,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 681	51 681,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	49 524	49 523,64	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNYKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	4 000	4 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	4 000	4 000,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000	4 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	4 000,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	45 524	45 523,64	100.00
		Wydatki bieżące	45 524	45 523,64	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 524	45 523,64	100.00
		MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY	1 365 933	1 351 086,78	98.91
		Zadania własne gminy	427 978	418 081,10	97.70
851		OCHRONA ZDROWIA	88 600	88 599,92	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	88 600	88 599,92	100.00
		Wydatki bieżące	88 600	88 599,92	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	88 600	88 599,92	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 500	62 500,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 100	26 099,92	100.00
926		KULTURA FIZYCZNA	339 378	329 481,18	97.08
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	339 378	329 481,18	97.08
		Wydatki bieżące	339 378	329 481,18	97.08
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	336 043	326 146,94	97.06
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 127	184 499,52	98.07
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 916	141 647,42	95.76
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 335	3 334,24	99.98
		Zadania własne powiatu	937 955	933 005,68	99.47
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	937 955	933 005,68	99.47
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	892 338	887 731,56	99.48
		Wydatki bieżące	892 338	887 731,56	99.48
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	891 190	886 583,56	99.48

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykona
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	789 532	788 813,55	99.91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 658	97 770,01	96.18
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 148	1 148,00	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNYKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	39 117	39 085,47	99.92
		Wydatki bieżące	39 117	39 085,47	99.92
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 117	39 085,47	99.92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 117	39 085,47	99.92
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 800	3 488,65	91.81
		Wydatki bieżące	3 800	3 488,65	91.81
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 800	3 488,65	91.81
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 800	3 488,65	91.81
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 700	2 700,00	100.00
		Wydatki bieżące	2 700	2 700,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 700	2 700,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 700	2 700,00	100.00
		MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	3 803 376	3 783 961,93	99.49
		Zadania własne powiatu	3 803 376	3 783 961,93	99.49
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 803 376	3 783 961,93	99.49
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	3 662 144	3 645 938,26	99.56
		Wydatki bieżące	3 542 282	3 526 076,52	99.54
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 537 450	3 521 482,46	99.55
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 855 498	2 851 265,28	99.85
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	681 952	670 217,18	98.28
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 832	4 594,06	95.08
		Wydatki majątkowe	119 862	119 861,74	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	119 862	119 861,74	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	119 862	119 861,74	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNYKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	109 001	108 904,00	100.00
		Wydatki bieżące	109 001	108 904,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	109 001	108 904,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 001	108 904,00	100.00
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 500	3 900,00	87.00
		Wydatki bieżące	4 500	3 900,00	87.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 500	3 900,00	87.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500	3 900,00	87.00
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 731	25 219,67	90.94
		Wydatki bieżące	27 731	25 219,67	90.94
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 731	25 219,67	90.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 731	25 219,67	90.94
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2	2 242 043	2 238 819,18	99.86
		Zadania własne powiatu	2 196 643	2 194 421,62	99.90
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 196 643	2 194 421,62	99.90
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 174 743	2 172 551,52	99.90
		Wydatki bieżące	2 158 243	2 156 093,02	99.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 157 255	2 155 106,36	99.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 963 916	1 963 208,29	99.96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	193 339	191 898,07	99.25

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykona
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	988	986,66	99.86
		Wydatki majątkowe	16 500	16 458,50	99.70
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 500	16 458,50	99.70
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 500	16 458,50	99.70
85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	17 400	17 370,10	99.80
		Wydatki bieżące	17 400	17 370,10	99.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 400	17 370,10	99.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 400	17 370,10	99.80
85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 500	4 500,00	100.00
		Wydatki bieżące	4 500	4 500,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 500	4 500,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500	4 500,00	100.00
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z administracją rządową	45 400	44 397,56	97.79
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	45 400	44 397,56	97.79
85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 400	44 397,56	97.79
		Wydatki bieżące	45 400	44 397,56	97.79
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 400	44 397,56	97.79
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 200	16 197,60	94.20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 200	28 199,96	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2	937 301	937 099,79	99.98
		Zadania własne gminy	937 301	937 099,79	99.98
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	936 301	936 103,79	99.98
80104		PRZEDSZKOLA	924 371	924 178,62	99.98
		Wydatki bieżące	924 371	924 178,62	99.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	923 047	922 855,62	99.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	844 606	844 502,85	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 441	78 352,77	99.89
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 324	1 323,00	100.00
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 209	3 209,00	100.00
		Wydatki bieżące	3 209	3 209,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 209	3 209,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 209	3 209,00	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	5 121	5 116,17	99.91
		Wydatki bieżące	5 121	5 116,17	99.91
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 121	5 116,17	99.91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 672	4 668,58	99.93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	449	447,59	99.69
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 600	3 600,00	100.00
		Wydatki bieżące	3 600	3 600,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 600	3 600,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 600	3 600,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 000	996,00	100.00
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 000	996,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 000	996,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000	996,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	996,00	100,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3	1 433 108	1 424 316,46	99,39
		<i>Zadania własne gminy</i>	1 433 108	1 424 316,46	99,39
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 428 108	1 419 316,46	99,38
	80104	PRZEDSZKOLA	1 416 408	1 407 616,46	99,38
		Wydatki bieżące	1 416 408	1 407 616,46	99,38
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 413 350	1 404 789,04	99,39
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 246 560	1 243 914,96	99,79
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	166 790	160 874,08	96,45
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 058	2 827,42	92,46
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 600	3 600,00	100,00
		Wydatki bieżące	3 600	3 600,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 600	3 600,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 600	3 600,00	100,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 100	8 100,00	100,00
		Wydatki bieżące	8 100	8 100,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 100	8 100,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 100	8 100,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	5 000	5 000,00	100,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	5 000	5 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	5 000	5 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000	5 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	5 000,00	100,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 4	1 071 939	1 071 863,87	99,99
		<i>Zadania własne gminy</i>	1 071 939	1 071 863,87	99,99
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 070 439	1 070 364,62	99,99
	80104	PRZEDSZKOLA	1 064 139	1 064 064,62	99,99
		Wydatki bieżące	1 064 139	1 064 064,62	99,99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 050 682	1 050 607,78	99,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	923 950	923 944,34	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 732	126 663,44	99,95
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 457	13 456,84	100,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 700	2 700,00	100,00
		Wydatki bieżące	2 700	2 700,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 700	2 700,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 700	2 700,00	100,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 600	3 600,00	100,00
		Wydatki bieżące	3 600	3 600,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 600	3 600,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 600	3 600,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 500	1 499,25	99,95
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 500	1 499,25	99,95
		Wydatki bieżące	1 500	1 499,25	99,95
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500	1 499,25	99,95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500	1 499,25	99,95
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5	1 264 697	1 264 620,73	99,99
		<i>Zadania własne gminy</i>	1 264 697	1 264 620,73	99,99

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykona
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 264 697	1 264 620,73	99.99
	80104	PRZEDSZKOLA	1 254 572	1 254 496,31	99.99
		Wydatki bieżące	1 254 572	1 254 496,31	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 252 465	1 252 450,41	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 060 904	1 060 901,57	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	191 561	191 548,84	99.99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 107	2 045,90	97.10
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 500	4 499,42	99.99
		Wydatki bieżące	4 500	4 499,42	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 500	4 499,42	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500	4 499,42	99.99
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 625	5 625,00	100.00
		Wydatki bieżące	5 625	5 625,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 625	5 625,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 625	5 625,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 7	1 269 853	1 268 408,39	99.89
		<i>Zadania własne gminy</i>	1 269 853	1 268 408,39	99.89
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 269 853	1 268 408,39	99.89
	80104	PRZEDSZKOLA	1 263 053	1 261 629,78	99.89
		Wydatki bieżące	1 263 053	1 261 629,78	99.89
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 262 033	1 260 610,51	99.89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 080 486	1 079 283,08	99.89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181 547	181 327,43	99.88
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 020	1 019,27	99.93
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 200	3 178,61	99.33
		Wydatki bieżące	3 200	3 178,61	99.33
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 200	3 178,61	99.33
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 200	3 178,61	99.33
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 600	3 600,00	100.00
		Wydatki bieżące	3 600	3 600,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 600	3 600,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 600	3 600,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9	1 277 488	1 277 168,74	99.98
		<i>Zadania własne gminy</i>	1 277 488	1 277 168,74	99.98
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 277 488	1 277 168,74	99.98
	80104	PRZEDSZKOLA	1 255 404	1 255 194,30	100.00
		Wydatki bieżące	1 255 404	1 255 194,30	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 254 004	1 253 796,01	99.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 058 740	1 058 561,21	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	195 264	195 234,80	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400	1 398,29	99.88
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 100	4 094,61	99.87
		Wydatki bieżące	4 100	4 094,61	99.87
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 100	4 094,61	99.87
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 100	4 094,61	99.87

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykona
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	9 884	9 779,83	98.95
		Wydatki bieżące	9 884	9 779,83	98.95
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 884	9 779,83	98.95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 606	8 590,83	99.82
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 278	1 189,00	93.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 100	8 100,00	100.00
		Wydatki bieżące	8 100	8 100,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 100	8 100,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 100	8 100,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 11	1 970 001	1 968 929,83	99.95
		Zadania własne gminy	1 970 001	1 968 929,83	99.95
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 962 001	1 960 947,98	99.95
	80104	PRZEDSZKOLA	1 899 841	1 898 844,99	99.95
		Wydatki bieżące	1 899 841	1 898 844,99	99.95
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 895 259	1 894 264,41	99.95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 639 112	1 639 046,95	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	256 147	255 217,46	99.64
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 582	4 580,58	99.97
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	11 000	10 950,00	100.00
		Wydatki bieżące	11 000	10 950,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 000	10 950,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000	10 950,00	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	47 560	47 552,99	99.99
		Wydatki bieżące	47 560	47 552,99	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 445	47 437,99	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 703	40 695,99	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 742	6 742,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	115	115,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 600	3 600,00	100.00
		Wydatki bieżące	3 600	3 600,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 600	3 600,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 600	3 600,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	8 000	7 981,85	99.77
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	8 000	7 981,85	99.77
		Wydatki bieżące	8 000	7 981,85	99.77
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000	7 981,85	99.77
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000	7 981,85	99.77
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 12	1 432 293	1 432 268,44	100.00
		Zadania własne gminy	1 432 293	1 432 268,44	100.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 432 293	1 432 268,44	100.00
	80104	PRZEDSZKOLA	1 410 655	1 410 630,56	100.00
		Wydatki bieżące	1 410 655	1 410 630,56	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 408 967	1 408 943,29	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykona
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 193 577	1 193 561,12	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	215 390	215 382,17	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 688	1 687,27	99.96
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 975	7 974,88	100.00
		Wydatki bieżące	7 975	7 974,88	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 975	7 974,88	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 975	7 974,88	100.00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	7 363	7 363,00	100.00
		Wydatki bieżące	7 363	7 363,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 363	7 363,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 716	6 716,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	647	647,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 300	6 300,00	100.00
		Wydatki bieżące	6 300	6 300,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 300	6 300,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 300	6 300,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 13	1 258 254	1 252 991,52	99.58
		Zadania własne gminy	1 258 254	1 252 991,52	99.58
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 255 587	1 250 335,56	99.58
	80104	PRZEDSZKOLA	1 245 087	1 239 837,03	99.58
		Wydatki bieżące	1 230 487	1 225 237,03	99.57
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 228 711	1 223 761,52	99.60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 030 793	1 025 942,47	99.53
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	197 918	197 819,05	99.95
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 776	1 475,51	83.08
		Wydatki majątkowe	14 600	14 600,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 600	14 600,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 600	14 600,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 300	3 298,53	99.96
		Wydatki bieżące	3 300	3 298,53	99.96
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 300	3 298,53	99.96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 300	3 298,53	99.96
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 200	7 200,00	100.00
		Wydatki bieżące	7 200	7 200,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 200	7 200,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 200	7 200,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	2 667	2 655,96	99.59
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	2 667	2 655,96	99.59
		Wydatki bieżące	2 667	2 655,96	99.59
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 667	2 655,96	99.59
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 667	2 655,96	99.59
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 14	1 370 629	1 359 648,62	99.20
		Zadania własne gminy	1 370 629	1 359 648,62	99.20
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 370 629	1 359 648,62	99.20
	80104	PRZEDSZKOLA	1 359 129	1 348 151,61	99.19

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykona
		Wydatki bieżące	1 359 129	1 348 151,61	99.19
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 357 129	1 346 654,54	99.23
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 147 363	1 138 804,49	99.25
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	209 766	207 850,05	99.09
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	1 497,07	74.85
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 300	4 297,01	99.93
		Wydatki bieżące	4 300	4 297,01	99.93
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 300	4 297,01	99.93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 300	4 297,01	99.93
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 200	7 200,00	100.00
		Wydatki bieżące	7 200	7 200,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 200	7 200,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 200	7 200,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 15	1 070 708	1 068 233,63	99.77
		<i>Zadania własne gminy</i>	1 070 708	1 068 233,63	99.77
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 069 958	1 067 533,63	99.77
80104		PRZEDSZKOLA	1 060 358	1 057 933,81	99.77
		Wydatki bieżące	1 060 358	1 057 933,81	99.77
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 057 458	1 055 051,39	99.77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	912 554	910 238,82	99.75
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144 904	144 812,57	99.94
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900	2 882,42	99.39
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 000	5 999,82	100.00
		Wydatki bieżące	6 000	5 999,82	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000	5 999,82	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000	5 999,82	100.00
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 600	3 600,00	100.00
		Wydatki bieżące	3 600	3 600,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 600	3 600,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 600	3 600,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	750	700,00	93.00
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	750	700,00	93.00
		Wydatki bieżące	750	700,00	93.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	750	700,00	93.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	750	700,00	93.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 16	1 272 665	1 272 113,30	100.00
		<i>Zadania własne gminy</i>	1 272 665	1 272 113,30	100.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 271 915	1 271 363,30	100.00
80104		PRZEDSZKOLA	1 257 215	1 256 791,30	100.00
		Wydatki bieżące	1 257 215	1 256 791,30	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 255 963	1 255 540,29	99.97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 033 371	1 033 167,59	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	222 592	222 372,70	99.90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 252	1 251,01	99.92
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 300	6 172,00	98.00
		Wydatki bieżące	6 300	6 172,00	98.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 300	6 172,00	98.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 300	6 172,00	98.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykona
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 400	8 400,00	100.00
		Wydatki bieżące	8 400	8 400,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 400	8 400,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 400	8 400,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	750	750,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	750	750,00	100.00
		Wydatki bieżące	750	750,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	750	750,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	750	750,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 17	1 517 162	1 515 092,37	99.86
		Zadania własne gminy	1 517 162	1 515 092,37	99.86
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 514 962	1 512 892,37	99.86
	80104	PRZEDSZKOLA	1 499 912	1 497 870,37	99.86
		Wydatki bieżące	1 463 912	1 461 870,37	99.86
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 462 813	1 460 773,29	99.86
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 166 587	1 164 796,98	99.85
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	296 226	295 976,31	99.92
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 099	1 097,08	99.83
		Wydatki majątkowe	36 000	36 000,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	36 000	36 000,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 000	36 000,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 250	4 222,00	99.00
		Wydatki bieżące	4 250	4 222,00	99.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 250	4 222,00	99.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 250	4 222,00	99.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 800	10 800,00	100.00
		Wydatki bieżące	10 800	10 800,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 800	10 800,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 800	10 800,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	2 200	2 200,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	2 200	2 200,00	100.00
		Wydatki bieżące	2 200	2 200,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 200	2 200,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 200	2 200,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 18	1 135 861	1 132 389,61	99.69
		Zadania własne gminy	1 135 861	1 132 389,61	99.69
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 135 861	1 132 389,61	99.69
	80104	PRZEDSZKOLA	1 103 355	1 100 379,48	99.73
		Wydatki bieżące	1 103 355	1 100 379,48	99.73
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 101 000	1 098 025,93	99.73
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	956 901	955 474,44	99.85
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144 099	142 551,49	98.93
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 355	2 353,55	99.94
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 300	4 805,52	90.67
		Wydatki bieżące	5 300	4 805,52	90.67
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 300	4 805,52	90.67
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 300	4 805,52	90.67

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykona
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	27 206	27 204,61	99.99
		Wydatki bieżące	27 206	27 204,61	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 206	27 204,61	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 972	23 970,61	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 234	3 234,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 19	1 396 368	1 392 328,75	99.71
		Zadania własne gminy	1 396 368	1 392 328,75	99.71
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 396 368	1 392 328,75	99.71
	80104	PRZEDSZKOLA	1 380 668	1 376 631,26	99.71
		Wydatki bieżące	1 380 668	1 376 631,26	99.71
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 377 833	1 373 797,70	99.70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200 964	1 196 961,30	99.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	176 869	176 836,40	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 835	2 833,56	99.95
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 900	4 897,49	99.95
		Wydatki bieżące	4 900	4 897,49	99.95
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 900	4 897,49	99.95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 900	4 897,49	99.95
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 800	10 800,00	100.00
		Wydatki bieżące	10 800	10 800,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 800	10 800,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 800	10 800,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 20	1 139 117	1 138 488,26	99.94
		Zadania własne gminy	1 139 117	1 138 488,26	99.94
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 132 117	1 131 496,99	99.95
	80104	PRZEDSZKOLA	1 110 275	1 109 681,99	99.95
		Wydatki bieżące	1 110 275	1 109 681,99	99.95
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 109 576	1 108 983,52	99.95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	975 163	974 632,49	99.95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134 413	134 351,03	99.95
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	699	698,47	99.92
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 700	4 673,00	99.00
		Wydatki bieżące	4 700	4 673,00	99.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 700	4 673,00	99.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 700	4 673,00	99.00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	11 742	11 742,00	100.00
		Wydatki bieżące	11 742	11 742,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 742	11 742,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 565	10 565,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 177	1 177,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 400	5 400,00	100.00
		Wydatki bieżące	5 400	5 400,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 400	5 400,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 400	5 400,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	7 000	6 991,27	99.88
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	7 000	6 991,27	99.88
		Wydatki bieżące	7 000	6 991,27	99.88
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 000	6 991,27	99.88
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000	6 991,27	99.88
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 22	1 232 643	1 226 955,89	99.54
		Zadania własne gminy	1 232 643	1 226 955,89	99.54
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 231 643	1 225 956,20	99.50
	80104	PRZEDSZKOLA	1 220 443	1 216 028,85	99.64
		Wydatki bieżące	1 220 443	1 216 028,85	99.64
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 218 293	1 214 015,17	99.65
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	997 310	996 714,56	99.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 983	217 300,61	98.33
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 150	2 013,68	93.66
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 900	3 627,35	74.03
		Wydatki bieżące	4 900	3 627,35	74.03
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 900	3 627,35	74.03
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 900	3 627,35	74.03
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 300	6 300,00	100.00
		Wydatki bieżące	6 300	6 300,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 300	6 300,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 300	6 300,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 000	999,69	99.97
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 000	999,69	99.97
		Wydatki bieżące	1 000	999,69	99.97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000	999,69	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	999,69	99.97
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 23	1 331 466	1 331 138,88	99.98
		Zadania własne gminy	1 331 466	1 331 138,88	99.98
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 331 466	1 331 138,88	99.98
	80104	PRZEDSZKOLA	1 311 898	1 311 570,88	99.98
		Wydatki bieżące	1 311 898	1 311 570,88	99.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 308 872	1 308 588,31	99.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 054 409	1 054 262,96	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	254 463	254 325,35	99.95
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 026	2 982,57	98.56
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 812	5 812,00	100.00
		Wydatki bieżące	5 812	5 812,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 812	5 812,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 812	5 812,00	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	8 956	8 956,00	100.00
		Wydatki bieżące	8 956	8 956,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 935	8 935,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 633	7 633,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 302	1 302,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21	21,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 800	4 800,00	100.00
		Wydatki bieżące	4 800	4 800,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 800	4 800,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 800	4 800,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 24	1 257 679	1 255 615,36	99.84
		Zadania własne gminy	1 257 679	1 255 615,36	99.84
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 254 679	1 252 649,36	99.84
	80104	PRZEDSZKOLA	1 239 051	1 237 026,03	99.84
		Wydatki bieżące	1 239 051	1 237 026,03	99.84
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 237 060	1 235 065,13	99.84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 076 839	1 076 152,51	99.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 221	158 912,62	99.18
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 991	1 960,90	98.50
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 300	7 299,27	99.99
		Wydatki bieżące	7 300	7 299,27	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 300	7 299,27	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 300	7 299,27	99.99
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	8 328	8 324,06	99.95
		Wydatki bieżące	8 328	8 324,06	99.95
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 328	8 324,06	99.95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 138	7 134,06	99.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 190	1 190,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	3 000	2 966,00	99.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	3 000	2 966,00	99.00
		Wydatki bieżące	3 000	2 966,00	99.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000	2 966,00	99.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	2 966,00	99.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 28	1 498 002	1 473 785,63	98.38
		Zadania własne gminy	1 498 002	1 473 785,63	98.38
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 496 402	1 472 185,63	98.38
	80104	PRZEDSZKOLA	1 423 599	1 399 392,63	98.30
		Wydatki bieżące	1 392 419	1 387 213,22	99.63
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 389 570	1 384 374,49	99.63
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 171 376	1 167 858,32	99.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	218 194	216 516,17	99.23
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 849	2 838,73	99.64
		Wydatki majątkowe	31 180	12 179,41	39.06
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	31 180	12 179,41	39.06
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 180	12 179,41	39.06
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 530	3 520,00	100.00
		Wydatki bieżące	3 530	3 520,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 530	3 520,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 530	3 520,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykona
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	65 673	65 673,00	100.00
		Wydatki bieżące	65 673	65 673,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 597	65 597,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 254	60 254,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 343	5 343,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	76	76,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 600	3 600,00	100.00
		Wydatki bieżące	3 600	3 600,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 600	3 600,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 600	3 600,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 600	1 600,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	1 600	1 600,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 600	1 600,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 600	1 600,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 600	1 600,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 29	1 357 520	1 356 019,17	99.89
		Zadania własne gminy	1 357 520	1 356 019,17	99.89
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 357 520	1 356 019,17	99.89
	80104	PRZEDSZKOLA	1 021 634	1 020 942,48	99.93
		Wydatki bieżące	1 000 134	999 442,48	99.93
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	998 972	998 280,74	99.93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	892 712	892 086,91	99.93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 260	106 193,83	99.94
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 162	1 161,74	99.98
		Wydatki majątkowe	21 500	21 500,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 500	21 500,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 500	21 500,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 188	3 186,89	99.97
		Wydatki bieżące	3 188	3 186,89	99.97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 188	3 186,89	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 188	3 186,89	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	331 798	330 989,80	99.80
		Wydatki bieżące	331 798	330 989,80	99.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	331 798	330 989,80	99.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 157	317 352,38	99.75
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 641	13 637,42	99.97
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	900	900,00	100.00
		Wydatki bieżące	900	900,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	900	900,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900	900,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 32	1 259 282	1 258 787,19	99.96
		Zadania własne gminy	1 259 282	1 258 787,19	99.96
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 259 282	1 258 787,19	99.96

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykona
	80104	PRZEDSZKOLA	1 246 909	1 246 416,74	99.96
		Wydatki bieżące	1 246 909	1 246 416,74	99.96
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 246 024	1 245 532,71	99.96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 088 749	1 088 727,27	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 275	156 805,44	99.70
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	885	884,03	99.89
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 200	4 200,00	100.00
		Wydatki bieżące	4 200	4 200,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 200	4 200,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 200	4 200,00	100.00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	4 573	4 570,45	99.94
		Wydatki bieżące	4 573	4 570,45	99.94
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 573	4 570,45	99.94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 008	4 006,93	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	565	563,52	99.74
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 600	3 600,00	100.00
		Wydatki bieżące	3 600	3 600,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 600	3 600,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 600	3 600,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 33	1 272 917	1 272 745,41	99.99
		<i>Zadania własne gminy</i>	1 272 917	1 272 745,41	99.99
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 271 417	1 271 245,41	99.99
	80104	PRZEDSZKOLA	1 265 531	1 265 362,52	99.99
		Wydatki bieżące	1 265 531	1 265 362,52	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 264 506	1 264 337,84	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 093 266	1 093 242,78	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	171 240	171 095,06	99.92
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 025	1 024,68	99.97
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 970	3 970,00	100.00
		Wydatki bieżące	3 970	3 970,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 970	3 970,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 970	3 970,00	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	1 916	1 912,89	99.84
		Wydatki bieżące	1 916	1 912,89	99.84
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 916	1 912,89	99.84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 636	1 636,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	280	276,89	98.89
851		OCHRONA ZDROWIA	1 500	1 500,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 500	1 500,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 500	1 500,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500	1 500,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500	1 500,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 34	1 184 655	1 179 602,71	99.57

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykona
		Zadania własne gminy	1 184 655	1 179 602,71	99.57
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 182 655	1 177 602,71	99.57
	80104	PRZEDSZKOLA	1 174 955	1 170 072,71	99.58
		Wydatki bieżące	1 174 955	1 170 072,71	99.58
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 173 384	1 168 501,71	99.58
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	984 733	982 729,69	99.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188 651	185 772,02	98.47
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 571	1 571,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 100	3 930,00	96.00
		Wydatki bieżące	4 100	3 930,00	96.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 100	3 930,00	96.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 100	3 930,00	96.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 600	3 600,00	100.00
		Wydatki bieżące	3 600	3 600,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 600	3 600,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 600	3 600,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	2 000	2 000,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 000	2 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	2 000	2 000,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000	2 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000	2 000,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 36	1 316 745	1 315 774,91	99.93
		Zadania własne gminy	1 316 745	1 315 774,91	99.93
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 315 145	1 314 546,91	99.95
	80104	PRZEDSZKOLA	1 307 795	1 307 196,92	99.95
		Wydatki bieżące	1 307 795	1 307 196,92	99.95
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 307 334	1 306 736,81	99.95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 062 758	1 062 486,81	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	244 576	244 250,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	461	460,11	99.81
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 550	5 549,99	100.00
		Wydatki bieżące	5 550	5 549,99	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 550	5 549,99	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 550	5 549,99	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 800	1 800,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 800	1 800,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 800	1 800,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 800	1 800,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 600	1 228,00	77.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 600	1 228,00	77.00
		Wydatki bieżące	1 600	1 228,00	77.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 600	1 228,00	77.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 600	1 228,00	77.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 37	1 294 165	1 267 715,30	98.00
		Zadania własne gminy	1 294 165	1 267 715,30	98.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 292 565	1 266 115,31	97.95

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykona
	80104	PRZEDSZKOLA	1 260 440	1 234 789,45	97.96
		Wydatki bieżące	1 215 650	1 213 799,45	99.85
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 213 663	1 211 831,01	99.85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 043 102	1 042 196,21	99.91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 561	169 634,80	99.50
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 987	1 968,44	99.07
		Wydatki majątkowe	44 790	20 990,00	47.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	44 790	20 990,00	47.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 790	20 990,00	47.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 700	4 700,00	100.00
		Wydatki bieżące	4 700	4 700,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 700	4 700,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 700	4 700,00	100.00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	23 825	23 025,86	96.65
		Wydatki bieżące	23 825	23 025,86	96.65
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 795	23 000,62	96.66
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 023	20 502,79	97.53
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 772	2 497,83	90.11
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30	25,24	84.13
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 600	3 600,00	100.00
		Wydatki bieżące	3 600	3 600,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 600	3 600,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 600	3 600,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 600	1 599,99	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 600	1 599,99	100.00
		Wydatki bieżące	1 600	1 599,99	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 600	1 599,99	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 600	1 599,99	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 38	1 228 045	1 226 655,59	99.89
		Zadania własne gminy	1 228 045	1 226 655,59	99.89
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 228 045	1 226 655,59	99.89
	80104	PRZEDSZKOLA	1 215 808	1 214 422,49	99.89
		Wydatki bieżące	1 215 808	1 214 422,49	99.89
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 215 558	1 214 172,49	99.89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 042 451	1 041 901,62	99.95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	173 107	172 270,87	99.52
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	250	250,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 240	4 240,00	100.00
		Wydatki bieżące	4 240	4 240,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 240	4 240,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 240	4 240,00	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	5 297	5 293,10	99.90
		Wydatki bieżące	5 297	5 293,10	99.90

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykona
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 297	5 293,10	99.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 577	4 573,92	99.93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	720	719,18	99.89
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 700	2 700,00	100.00
		Wydatki bieżące	2 700	2 700,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 700	2 700,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 700	2 700,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 40	1 416 548	1 413 454,19	99.78
		Zadania własne gminy	1 416 548	1 413 454,19	99.78
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 415 548	1 412 454,19	99.78
	80104	PRZEDSZKOLA	1 397 170	1 394 076,19	99.78
		Wydatki bieżące	1 393 444	1 390 350,19	99.78
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 391 309	1 388 215,32	99.78
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 215 932	1 213 668,92	99.81
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	175 377	174 546,40	99.50
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 135	2 134,87	99.99
		Wydatki majątkowe	3 726	3 726,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 726	3 726,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 726	3 726,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 351	4 351,00	100.00
		Wydatki bieżące	4 351	4 351,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 351	4 351,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 351	4 351,00	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	11 327	11 327,00	100.00
		Wydatki bieżące	11 327	11 327,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 327	11 327,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 260	10 260,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 067	1 067,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 700	2 700,00	100.00
		Wydatki bieżące	2 700	2 700,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 700	2 700,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 700	2 700,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 000	1 000,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 000	1 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 000	1 000,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000	1 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	1 000,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 41	1 029 190	1 025 788,24	99.67
		Zadania własne gminy	1 029 190	1 025 788,24	99.67
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 026 523	1 023 125,78	99.67
	80104	PRZEDSZKOLA	1 017 123	1 013 809,78	99.67
		Wydatki bieżące	1 013 123	1 009 809,78	99.67
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 011 423	1 008 159,75	99.68
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	884 348	883 656,32	99.92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 075	124 503,43	97.98

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykona
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700	1 650,03	97.06
		Wydatki majątkowe	4 000	4 000,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 000	4 000,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000	4 000,00	100.00
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 900	4 816,00	98.00
		Wydatki bieżące	4 900	4 816,00	98.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 900	4 816,00	98.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 900	4 816,00	98.00
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 500	4 500,00	100.00
		Wydatki bieżące	4 500	4 500,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 500	4 500,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500	4 500,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	2 667	2 662,46	99.83
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	2 667	2 662,46	99.83
		Wydatki bieżące	2 667	2 662,46	99.83
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 667	2 662,46	99.83
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 667	2 662,46	99.83
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 42	1 080 512	1 080 407,99	99.99
		<i>Zadania własne gminy</i>	1 080 512	1 080 407,99	99.99
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 080 512	1 080 407,99	99.99
80104		PRZEDSZKOLA	1 072 580	1 072 475,99	99.99
		Wydatki bieżące	1 050 580	1 050 475,99	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 048 381	1 048 278,51	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	909 764	909 706,07	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 617	138 572,44	99.97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 199	2 197,48	99.93
		Wydatki majątkowe	22 000	22 000,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 000	22 000,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 000	22 000,00	100.00
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 432	3 432,00	100.00
		Wydatki bieżące	3 432	3 432,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 432	3 432,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 432	3 432,00	100.00
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 500	4 500,00	100.00
		Wydatki bieżące	4 500	4 500,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 500	4 500,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500	4 500,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 43	1 308 624	1 302 383,75	99.52
		<i>Zadania własne gminy</i>	1 308 624	1 302 383,75	99.52
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 300 624	1 294 388,85	99.52
80104		PRZEDSZKOLA	1 296 524	1 290 888,85	99.57
		Wydatki bieżące	1 296 524	1 290 888,85	99.57
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 293 574	1 287 941,79	99.56
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 023 597	1 022 936,64	99.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	269 977	265 005,15	98.16
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 950	2 947,06	99.90
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 200	2 600,00	81.00
		Wydatki bieżące	3 200	2 600,00	81.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykona
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 200	2 600,00	81.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 200	2 600,00	81.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	900	900,00	100.00
		Wydatki bieżące	900	900,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	900	900,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900	900,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	8 000	7 994,90	99.90
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	8 000	7 994,90	99.90
		Wydatki bieżące	8 000	7 994,90	99.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000	7 994,90	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000	7 994,90	99.90
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2 777 704	2 772 755,83	99.82
		<i>Zadania własne gminy</i>	2 764 853	2 759 905,63	99.82
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 539 122	2 534 228,36	99.81
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 102 344	2 098 731,55	99.83
		Wydatki bieżące	2 085 124	2 081 511,55	99.83
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 077 959	2 074 347,08	99.83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 788 231	1 784 920,06	99.81
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	289 728	289 427,02	99.90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 165	7 164,47	99.99
		Wydatki majątkowe	17 220	17 220,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 220	17 220,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 220	17 220,00	100.00
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	246 027	245 964,81	99.97
		Wydatki bieżące	246 027	245 964,81	99.97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	246 027	245 964,81	99.97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 707	231 644,81	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 320	14 320,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 000	2 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	2 000	2 000,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000	2 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000	2 000,00	100.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	150 814	150 228,66	99.61
		Wydatki bieżące	150 814	150 228,66	99.61
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 814	150 228,66	99.61
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 345	145 759,66	99.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 469	4 469,00	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	8 237	7 603,34	92.31
		Wydatki bieżące	8 237	7 603,34	92.31
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 237	7 603,34	92.31
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 625	7 177,34	94.13
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	612	426,00	70.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 700	29 700,00	100.00
		Wydatki bieżące	29 700	29 700,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 700	29 700,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 700	29 700,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykona
851		OCHRONA ZDROWIA	16 100	16 092,92	99.96
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	16 100	16 092,92	99.96
		Wydatki bieżące	16 100	16 092,92	99.96
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 100	16 092,92	99.96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 999	7 992,92	99.92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 101	8 100,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	209 631	209 584,35	99.98
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	204 206	204 159,35	99.98
		Wydatki bieżące	204 206	204 159,35	99.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	204 206	204 159,35	99.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 416	193 369,35	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 790	10 790,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	5 425	5 425,00	100.00
		Wydatki bieżące	5 425	5 425,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 425	5 425,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	12 851	12 850,20	100.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 851	12 850,20	100.00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	12 851	12 850,20	100.00
		Wydatki bieżące	12 851	12 850,20	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 851	12 850,20	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 851	12 850,20	100.00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	4 258 115	4 252 743,13	99.87
		Zadania własne gminy	4 230 240	4 225 102,15	99.88
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 671 443	3 668 864,70	99.90
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 159 084	3 157 173,23	99.94
		Wydatki bieżące	3 150 084	3 148 173,23	99.94
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 145 363	3 143 453,11	99.94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 697 782	2 696 218,08	99.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	447 581	447 235,03	99.92
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 721	4 720,12	99.98
		Wydatki majątkowe	9 000	9 000,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 000	9 000,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000	9 000,00	100.00
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	137 525	137 367,70	99.90
		Wydatki bieżące	137 525	137 367,70	99.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	137 525	137 367,70	99.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 633	130 475,70	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 892	6 892,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 000	7 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	7 000	7 000,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 000	7 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000	7 000,00	100.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	221 470	221 067,50	99.80
		Wydatki bieżące	221 470	221 067,50	99.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	221 470	221 067,50	99.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 100	215 697,50	99.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 370	5 370,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykona
	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	118 164	118 056,27	99.91
		Wydatki bieżące	118 164	118 056,27	99.91
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	118 164	118 056,27	99.91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 311	89 210,28	99.89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 853	28 845,99	99.98
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 200	28 200,00	100.00
		Wydatki bieżące	28 200	28 200,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 200	28 200,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 200	28 200,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	18 000	17 599,59	97.78
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	18 000	17 599,59	97.78
		Wydatki bieżące	18 000	17 599,59	97.78
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 000	17 599,59	97.78
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 900	10 499,59	96.33
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 100	7 100,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	540 797	538 637,86	99.60
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	521 554	519 394,86	99.59
		Wydatki bieżące	521 554	519 394,86	99.59
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	521 554	519 394,86	99.59
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	497 368	495 208,86	99.57
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 186	24 186,00	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	7 079	7 079,00	100.00
		Wydatki bieżące	7 079	7 079,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 079	7 079,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 079	7 079,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	12 164	12 164,00	100.00
		Wydatki bieżące	12 164	12 164,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 164	12 164,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	27 875	27 640,98	99.16
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 875	27 640,98	99.16
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	27 875	27 640,98	99.16
		Wydatki bieżące	27 875	27 640,98	99.16
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 875	27 640,98	99.16
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 875	27 640,98	99.16
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	4 933 968	4 923 750,26	99.79
		Zadania własne gminy	4 900 030	4 890 480,35	99.81
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 413 355	4 406 407,44	99.84
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 153 984	4 147 037,99	99.83
		Wydatki bieżące	4 153 984	4 147 037,99	99.83
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 145 488	4 138 671,71	99.84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 563 951	3 557 676,75	99.82
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	581 537	580 994,96	99.91
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 496	8 366,28	98.47
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	480	480,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykona
		Wydatki bieżące	480	480,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	480	480,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	480	480,00	100.00
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	216 366	216 364,45	100.00
		Wydatki bieżące	216 366	216 364,45	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	216 366	216 364,45	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 852	209 850,45	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 514	6 514,00	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	14 325	14 325,00	100.00
		Wydatki bieżące	14 325	14 325,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 325	14 325,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 118	12 118,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 207	2 207,00	100.00
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 200	28 200,00	100.00
		Wydatki bieżące	28 200	28 200,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 200	28 200,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 200	28 200,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	17 125	17 122,93	99.99
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	17 125	17 122,93	99.99
		Wydatki bieżące	17 125	17 122,93	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 125	17 122,93	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 025	14 022,93	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 100	3 100,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	469 550	466 949,98	99.45
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	453 740	451 139,98	99.43
		Wydatki bieżące	453 740	451 139,98	99.43
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	453 740	451 139,98	99.43
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	433 508	430 907,98	99.40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 232	20 232,00	100.00
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	15 810	15 810,00	100.00
		Wydatki bieżące	15 810	15 810,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 810	15 810,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	33 938	33 269,91	98.03
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 750	33 082,71	98.02
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	33 750	33 082,71	98.02
		Wydatki bieżące	33 750	33 082,71	98.02
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 750	33 082,71	98.02
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 750	33 082,71	98.02
851		OCHRONA ZDROWIA	188	187,20	99.60
85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	188	187,20	99.60
		Wydatki bieżące	188	187,20	99.60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	188	187,20	99.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188	187,20	99.60
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	4 152 883	4 101 173,41	98.75

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykona
		Zadania własne gminy	4 124 335	4 072 751,12	98.75
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 676 895	3 625 522,99	98.60
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 388 991	3 339 257,52	98.53
		Wydatki bieżące	3 343 788	3 339 257,52	99.86
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 339 288	3 335 567,85	99.89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 846 785	2 845 902,14	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	492 503	489 665,71	99.42
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	3 689,67	81.99
		Wydatki majątkowe	45 203	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	45 203	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 203	0,00	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 500	5 500,00	100.00
		Wydatki bieżące	5 500	5 500,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 500	5 500,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500	5 500,00	100.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	171 506	170 503,55	99.42
		Wydatki bieżące	171 506	170 503,55	99.42
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	171 506	170 503,55	99.42
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 675	164 672,55	99.39
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 831	5 831,00	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	74 601	73 964,92	99.15
		Wydatki bieżące	42 688	42 051,92	98.51
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 688	42 051,92	98.51
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 845	34 261,03	98.32
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 843	7 790,89	99.34
		Wydatki majątkowe	31 913	31 913,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	31 913	31 913,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 913	31 913,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	36 297	36 297,00	100.00
		Wydatki bieżące	36 297	36 297,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 297	36 297,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 297	36 297,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	15 600	15 520,10	99.50
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	15 600	15 520,10	99.50
		Wydatki bieżące	15 600	15 520,10	99.50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 600	15 520,10	99.50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 500	12 420,32	99.36
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 100	3 099,78	99.99
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	431 840	431 708,03	99.97
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	425 340	425 208,03	99.97
		Wydatki bieżące	425 340	425 208,03	99.97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	425 340	425 208,03	99.97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	405 699	405 567,03	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 641	19 641,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	6 500	6 500,00	100.00
		Wydatki bieżące	6 500	6 500,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykona
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500	6 500,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	28 548	28 422,29	99.56
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 548	28 422,29	99.56
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	28 548	28 422,29	99.56
		Wydatki bieżące	28 548	28 422,29	99.56
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 548	28 422,29	99.56
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 548	28 422,29	99.56
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	1 313 124	1 304 740,82	99.36
		Zadania własne gminy	1 303 560	1 295 189,05	99.36
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 164 885	1 158 819,92	99.48
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 061 144	1 055 887,67	99.50
		Wydatki bieżące	1 061 144	1 055 887,67	99.50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 059 377	1 054 122,34	99.50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	886 790	884 938,51	99.79
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	172 587	169 183,83	98.03
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 767	1 765,33	99.91
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	91 541	90 732,25	99.12
		Wydatki bieżące	91 541	90 732,25	99.12
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	91 541	90 732,25	99.12
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 645	85 836,25	99.07
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 896	4 896,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 500	3 500,00	100.00
		Wydatki bieżące	3 500	3 500,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 500	3 500,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500	3 500,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 700	8 700,00	100.00
		Wydatki bieżące	8 700	8 700,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 700	8 700,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 700	8 700,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	16 350	16 320,19	99.82
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	16 350	16 320,19	99.82
		Wydatki bieżące	16 350	16 320,19	99.82
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 350	16 320,19	99.82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 250	5 243,59	99.88
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 100	11 076,60	99.80
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	122 325	120 048,94	98.14
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	119 675	117 398,94	98.10
		Wydatki bieżące	119 675	117 398,94	98.10
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	119 675	117 398,94	98.10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 887	112 610,94	98.02
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 788	4 788,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	2 650	2 650,00	100.00
		Wydatki bieżące	2 650	2 650,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 650	2 650,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	9 564	9 551,77	99.87
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 564	9 551,77	99.87
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	9 564	9 551,77	99.87

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykona
		Wydatki bieżące	9 564	9 551,77	99.87
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 564	9 551,77	99.87
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 564	9 551,77	99.87
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	4 391 550	4 285 572,77	97.59
		Zadania własne gminy	4 356 473	4 250 962,53	97.58
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 946 018	3 840 757,21	97.33
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 607 500	3 607 194,90	100.00
		Wydatki bieżące	3 581 126	3 580 820,93	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 551 170	3 550 872,77	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 153 922	3 153 731,51	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	397 248	397 141,26	99.97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 956	29 948,16	99.97
		Wydatki majątkowe	26 374	26 373,97	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	26 374	26 373,97	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 374	26 373,97	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 000	3 995,58	99.89
		Wydatki bieżące	4 000	3 995,58	99.89
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000	3 995,58	99.89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	3 995,58	99.89
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	143 196	142 977,15	99.85
		Wydatki bieżące	143 196	142 977,15	99.85
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	143 196	142 977,15	99.85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 456	138 237,15	99.84
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 740	4 740,00	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	16 277	16 161,78	99.29
		Wydatki bieżące	16 277	16 161,78	99.29
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 247	16 140,27	99.34
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 186	15 111,99	99.51
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 061	1 028,28	96.92
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30	21,51	71.70
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	175 045	70 427,80	40.20
		Wydatki bieżące	175 045	70 427,80	40.20
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 850	47 850,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 850	47 850,00	100.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	127 195	22 577,80	17.80
851		OCHRONA ZDROWIA	15 725	15 615,05	99.30
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	15 725	15 615,05	99.30
		Wydatki bieżące	15 725	15 615,05	99.30
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 725	15 615,05	99.30
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 625	12 515,05	99.13
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 100	3 100,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	394 730	394 590,27	99.96
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	380 413	380 273,52	99.96
		Wydatki bieżące	380 413	380 273,52	99.96
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	380 413	380 273,52	99.96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354 964	354 824,52	99.96

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 449	25 449,00	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	4 583	4 583,00	100.00
		Wydatki bieżące	4 583	4 583,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 583	4 583,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 583	4 583,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	9 734	9 733,75	100.00
		Wydatki bieżące	9 734	9 733,75	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 734	9 733,75	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	35 077	34 610,24	98.67
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 077	34 610,24	98.67
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	35 077	34 610,24	98.67
		Wydatki bieżące	35 077	34 610,24	98.67
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 077	34 610,24	98.67
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 077	34 610,24	98.67
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	4 181 696	4 167 863,13	99.67
		Zadania własne gminy	4 149 391	4 135 755,37	99.67
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 521 630	3 509 173,47	99.65
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 283 300	3 276 781,61	99.80
		Wydatki bieżące	3 283 300	3 276 781,61	99.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 273 870	3 267 458,38	99.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 874 270	2 871 362,56	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	399 600	396 095,82	99.12
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 430	9 323,23	98.87
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 500	3 621,50	80.50
		Wydatki bieżące	4 500	3 621,50	80.50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 500	3 621,50	80.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500	3 621,50	80.50
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	166 820	164 073,37	98.35
		Wydatki bieżące	166 820	164 073,37	98.35
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	166 820	164 073,37	98.35
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 373	158 626,37	98.30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 447	5 447,00	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	34 710	32 396,99	93.34
		Wydatki bieżące	34 710	32 396,99	93.34
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 710	32 396,99	93.34
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 276	21 054,30	94.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 434	11 342,69	91.22
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 300	32 300,00	100.00
		Wydatki bieżące	32 300	32 300,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 300	32 300,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 300	32 300,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	23 100	23 095,56	99.98
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	23 100	23 095,56	99.98
		Wydatki bieżące	23 100	23 095,56	99.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 100	23 095,56	99.98

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykona
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000	13 996,19	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 100	9 099,37	99.99
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	604 661	603 486,34	99.81
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	586 045	584 870,84	99.80
		Wydatki bieżące	586 045	584 870,84	99.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	586 045	584 870,84	99.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	560 452	559 277,84	99.79
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 593	25 593,00	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	5 667	5 667,00	100.00
		Wydatki bieżące	5 667	5 667,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 667	5 667,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 667	5 667,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	12 949	12 948,50	100.00
		Wydatki bieżące	12 949	12 948,50	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 949	12 948,50	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	32 305	32 107,76	99.39
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 305	32 107,76	99.39
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	32 305	32 107,76	99.39
		Wydatki bieżące	32 305	32 107,76	99.39
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 305	32 107,76	99.39
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 305	32 107,76	99.39
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16	3 569 155	3 563 156,22	99.83
		Zadania własne gminy	3 544 319	3 540 332,55	99.89
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 202 510	3 198 600,59	99.88
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 779 520	2 775 943,08	99.87
		Wydatki bieżące	2 779 520	2 775 943,08	99.87
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 775 558	2 771 982,36	99.87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 260 950	2 260 143,51	99.96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	514 608	511 838,85	99.46
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 962	3 960,72	99.97
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	11 087	11 018,00	99.00
		Wydatki bieżące	11 087	11 018,00	99.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 087	11 018,00	99.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 087	11 018,00	99.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	157 514	157 491,49	99.99
		Wydatki bieżące	157 514	157 491,49	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	157 514	157 491,49	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 738	151 715,49	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 776	5 776,00	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	215 689	215 448,02	99.89
		Wydatki bieżące	215 689	215 448,02	99.89
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	215 689	215 448,02	99.89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 801	196 648,93	99.92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 888	18 799,09	99.53
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	38 700	38 700,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykona
		Wydatki bieżące	38 700	38 700,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 700	38 700,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 700	38 700,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	19 900	19 854,45	99.77
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	19 900	19 854,45	99.77
		Wydatki bieżące	19 900	19 854,45	99.77
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 900	19 854,45	99.77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000	10 962,12	99.66
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 900	8 892,33	99.91
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	321 909	321 877,51	99.99
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	302 066	302 060,97	100.00
		Wydatki bieżące	302 066	302 060,97	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	302 066	302 060,97	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	286 370	286 364,97	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 696	15 696,00	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	13 263	13 236,54	99.80
		Wydatki bieżące	13 263	13 236,54	99.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 263	13 236,54	99.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 263	13 236,54	99.80
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	6 580	6 580,00	100.00
		Wydatki bieżące	6 580	6 580,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 580	6 580,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	24 836	22 823,67	91.90
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 836	22 823,67	91.90
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	24 286	22 600,92	93.06
		Wydatki bieżące	24 286	22 600,92	93.06
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 286	22 600,92	93.06
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 286	22 600,92	93.06
	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	550	222,75	40.50
		Wydatki bieżące	550	222,75	40.50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	550	222,75	40.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	550	222,75	40.50
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17	4 742 936	4 737 728,29	99.89
		Zadania własne gminy	4 714 676	4 710 216,29	99.91
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 267 071	4 263 061,86	99.91
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 015 271	3 012 190,52	99.90
		Wydatki bieżące	2 993 071	2 989 991,44	99.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 991 043	2 987 963,71	99.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 690 772	2 688 771,12	99.93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 271	299 192,59	99.64
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 028	2 027,73	99.99
		Wydatki majątkowe	22 200	22 199,08	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 200	22 199,08	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 200	22 199,08	100.00
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	109 633	109 219,06	99.62

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykona
		Wydatki bieżące	108 857	108 443,55	99.62
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	108 785	108 371,68	99.62
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 713	97 348,77	99.63
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 072	11 022,91	99.56
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	72	71,87	99.82
		Wydatki majątkowe	776	775,51	99.94
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	776	775,51	99.94
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	776	775,51	99.94
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	8 168	8 166,47	99.98
		Wydatki bieżące	8 168	8 166,47	99.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 168	8 166,47	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 168	8 166,47	99.98
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	180 348	180 284,45	99.96
		Wydatki bieżące	180 348	180 284,45	99.96
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	180 348	180 284,45	99.96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 272	175 208,45	99.96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 076	5 076,00	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	65 813	65 605,97	99.69
		Wydatki bieżące	65 619	65 412,09	99.68
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 602	65 395,20	99.70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 541	60 342,11	99.67
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 061	5 053,09	99.84
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17	16,89	99.35
		Wydatki majątkowe	194	193,88	99.94
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	194	193,88	99.94
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	194	193,88	99.94
	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	863 388	863 145,39	99.97
		Wydatki bieżące	861 691	861 448,95	99.97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	861 536	861 294,90	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	807 346	807 190,90	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 190	54 104,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	155	154,05	99.39
		Wydatki majątkowe	1 697	1 696,44	99.97
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 697	1 696,44	99.97
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 697	1 696,44	99.97
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 450	24 450,00	100.00
		Wydatki bieżące	24 450	24 450,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 450	24 450,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 450	24 450,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	21 100	21 011,68	99.58
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	21 100	21 011,68	99.58
		Wydatki bieżące	21 100	21 011,68	99.58
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 100	21 011,68	99.58
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	9 924,97	99.25
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 100	11 086,71	99.88

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykona
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	426 505	426 142,75	99.92
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	418 951	418 589,56	99.91
		Wydatki bieżące	418 951	418 589,56	99.91
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	418 951	418 589,56	99.91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 134	394 772,56	99.91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 817	23 817,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	7 554	7 553,19	99.99
		Wydatki bieżące	7 554	7 553,19	99.99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 554	7 553,19	99.99
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	28 260	27 512,00	97.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 260	27 512,00	97.00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	27 127	26 977,40	99.40
		Wydatki bieżące	27 127	26 977,40	99.40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 127	26 977,40	99.40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 127	26 977,40	99.40
	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	1 133	534,60	47.20
		Wydatki bieżące	1 133	534,60	47.20
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 133	534,60	47.20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 133	534,60	47.20
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24	3 256 907	3 225 023,89	99.02
		Zadania własne gminy	3 230 141	3 199 184,13	99.04
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 935 493	2 906 143,53	99.00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 667 282	2 639 003,31	98.94
		Wydatki bieżące	2 644 282	2 639 003,31	99.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 638 229	2 632 951,82	99.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 324 890	2 321 472,57	99.85
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	313 339	311 479,25	99.41
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 053	6 051,49	99.98
		Wydatki majątkowe	23 000	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 000	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 000	0,00	0.00
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	190 739	190 223,27	99.73
		Wydatki bieżące	190 739	190 223,27	99.73
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	190 634	190 118,34	99.73
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 168	168 075,48	99.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 466	22 042,86	98.12
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	105	104,93	99.93
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 212	4 210,92	99.97
		Wydatki bieżące	4 212	4 210,92	99.97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 212	4 210,92	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 212	4 210,92	99.97
	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	63 360	62 806,03	99.13
		Wydatki bieżące	63 360	62 806,03	99.13

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykona
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 282	62 728,48	99.13
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 980	56 727,85	99.56
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 302	6 000,63	95.22
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	78	77,55	99.42
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 900	9 900,00	100.00
		Wydatki bieżące	9 900	9 900,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 900	9 900,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 900	9 900,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	16 350	16 346,13	99.98
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	16 350	16 346,13	99.98
		Wydatki bieżące	16 350	16 346,13	99.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 350	16 346,13	99.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 250	2 246,13	99.83
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 100	14 100,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	278 298	276 694,47	99.42
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	272 420	270 817,41	99.41
		Wydatki bieżące	272 420	270 817,41	99.41
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	272 420	270 817,41	99.41
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 736	254 133,41	99.37
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 684	16 684,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	5 878	5 877,06	99.98
		Wydatki bieżące	5 878	5 877,06	99.98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 878	5 877,06	99.98
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	26 766	25 839,76	96.54
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 766	25 839,76	96.54
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	26 766	25 839,76	96.54
		Wydatki bieżące	26 766	25 839,76	96.54
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 766	25 839,76	96.54
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 766	25 839,76	96.54
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25	5 274 746	5 258 178,43	99.69
		Zadania własne gminy	5 236 961	5 220 436,50	99.70
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 583 810	4 567 671,17	99.65
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 227 386	4 213 605,94	99.67
		Wydatki bieżące	4 191 920	4 178 141,03	99.67
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 177 253	4 163 694,25	99.68
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 394 665	3 385 822,45	99.74
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	782 588	777 871,80	99.40
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 667	14 446,78	98.50
		Wydatki majątkowe	35 466	35 464,91	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	35 466	35 464,91	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 466	35 464,91	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	10 500	10 480,20	99.80
		Wydatki bieżące	10 500	10 480,20	99.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 500	10 480,20	99.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 500	10 480,20	99.80
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	249 917	248 370,72	99.38
		Wydatki bieżące	249 917	248 370,72	99.38
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	249 917	248 370,72	99.38

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykona
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 018	240 471,72	99.36
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 899	7 899,00	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	51 307	50 514,31	98.46
		Wydatki bieżące	51 307	50 514,31	98.46
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 307	50 514,31	98.46
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 243	41 451,44	98.13
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 064	9 062,87	99.99
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	44 700	44 700,00	100.00
		Wydatki bieżące	44 700	44 700,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 700	44 700,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 700	44 700,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	22 200	21 980,45	99.01
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	22 200	21 980,45	99.01
		Wydatki bieżące	22 200	21 980,45	99.01
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 200	21 980,45	99.01
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 500	17 280,45	98.75
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 700	4 700,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	630 951	630 784,88	99.97
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	617 126	616 959,88	99.97
		Wydatki bieżące	617 126	616 959,88	99.97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	617 126	616 959,88	99.97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	588 634	588 467,88	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 492	28 492,00	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNYKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	5 500	5 500,00	100.00
		Wydatki bieżące	5 500	5 500,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 500	5 500,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500	5 500,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	8 325	8 325,00	100.00
		Wydatki bieżące	8 325	8 325,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 325	8 325,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	37 785	37 741,93	99.89
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 785	37 741,93	99.89
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	37 785	37 741,93	99.89
		Wydatki bieżące	37 785	37 741,93	99.89
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 785	37 741,93	99.89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 785	37 741,93	99.89
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	1 947 887	1 943 229,50	99.80
		Zadania własne gminy	1 939 169	1 934 545,27	99.76
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 803 056	1 798 969,84	99.77
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 134 666	1 133 294,19	99.88
		Wydatki bieżące	1 134 666	1 133 294,19	99.88
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 133 181	1 131 865,28	99.88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	964 965	964 417,28	99.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	168 216	167 448,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 485	1 428,91	96.22

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykona
	80104	PRZEDSZKOLA	471 980	469 818,56	99.54
		Wydatki bieżące	471 980	469 818,56	99.54
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	471 980	469 818,56	99.54
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	429 394	427 233,21	99.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 586	42 585,35	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 250	2 097,23	93.21
		Wydatki bieżące	2 250	2 097,23	93.21
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 250	2 097,23	93.21
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 250	2 097,23	93.21
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	139 386	139 374,31	99.99
		Wydatki bieżące	139 386	139 374,31	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	139 386	139 374,31	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 010	134 998,31	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 376	4 376,00	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	21 682	21 613,21	99.68
		Wydatki bieżące	21 682	21 613,21	99.68
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 682	21 613,21	99.68
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 566	19 503,10	99.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 116	2 110,11	99.72
	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	29 195	28 875,34	98.91
		Wydatki bieżące	29 195	28 875,34	98.91
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 195	28 875,34	98.91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 018	25 703,32	98.79
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 177	3 172,02	99.84
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 897	3 897,00	100.00
		Wydatki bieżące	3 897	3 897,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 897	3 897,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 897	3 897,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	17 250	17 040,32	98.78
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	17 250	17 040,32	98.78
		Wydatki bieżące	17 250	17 040,32	98.78
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 250	17 040,32	98.78
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 149	5 940,49	96.61
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 101	11 099,83	99.99
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	118 863	118 535,11	99.72
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	116 813	116 721,11	99.92
		Wydatki bieżące	116 813	116 721,11	99.92
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	116 813	116 721,11	99.92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 670	109 578,11	99.92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 143	7 143,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	2 050	1 814,00	88.00
		Wydatki bieżące	2 050	1 814,00	88.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 050	1 814,00	88.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykona
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	8 718	8 684,23	99.61
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 718	8 684,23	99.61
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	8 718	8 684,23	99.61
		Wydatki bieżące	8 718	8 684,23	99.61
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 718	8 684,23	99.61
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 718	8 684,23	99.61
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	4 506 912	4 501 705,76	99.88
		Zadania własne gminy	4 485 641	4 480 626,17	99.89
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 197 187	4 193 072,02	99.90
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 082 707	3 079 288,12	99.89
		Wydatki bieżące	3 082 707	3 079 288,12	99.89
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 069 874	3 067 414,61	99.92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 684 123	2 683 801,90	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	385 751	383 612,71	99.45
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 833	11 873,51	92.52
	80104	PRZEDSZKOLA	866 518	866 011,47	99.94
		Wydatki bieżące	866 518	866 011,47	99.94
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	866 518	866 011,47	99.94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	796 801	796 295,41	99.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 717	69 716,06	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 150	5 150,00	100.00
		Wydatki bieżące	5 150	5 150,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 150	5 150,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 150	5 150,00	100.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	210 115	209 925,43	99.91
		Wydatki bieżące	210 115	209 925,43	99.91
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	210 115	209 925,43	99.91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 520	205 330,43	99.91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 595	4 595,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 697	32 697,00	100.00
		Wydatki bieżące	32 697	32 697,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 697	32 697,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 697	32 697,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	21 850	21 850,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	21 850	21 850,00	100.00
		Wydatki bieżące	21 850	21 850,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 850	21 850,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 750	10 750,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 100	11 100,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	266 604	265 704,15	99.66
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	260 979	260 923,17	99.98
		Wydatki bieżące	260 979	260 923,17	99.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	260 979	260 923,17	99.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 542	245 486,17	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 437	15 437,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	5 625	4 780,98	85.00
		Wydatki bieżące	5 625	4 780,98	85.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykona
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 625	4 780,98	85.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	21 271	21 079,59	99.10
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 271	21 079,59	99.10
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	21 271	21 079,59	99.10
		Wydatki bieżące	21 271	21 079,59	99.10
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 271	21 079,59	99.10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 271	21 079,59	99.10
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	2 992 273	2 984 135,83	99.73
		Zadania własne gminy	2 976 165	2 968 207,78	99.73
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 796 489	2 788 598,13	99.72
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 741 654	1 737 295,02	99.75
		Wydatki bieżące	1 741 654	1 737 295,02	99.75
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 738 144	1 733 792,30	99.70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 475 447	1 472 478,45	99.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	262 697	261 313,85	99.47
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 510	3 502,72	99.79
	80104	PRZEDSZKOLA	819 631	817 286,81	99.71
		Wydatki bieżące	819 631	817 286,81	99.71
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	819 631	817 286,81	99.71
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	766 645	764 313,08	99.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 986	52 973,73	99.98
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 621	7 609,75	99.85
		Wydatki bieżące	7 621	7 609,75	99.85
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 621	7 609,75	99.85
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 621	7 609,75	99.85
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	194 492	193 595,38	99.54
		Wydatki bieżące	194 492	193 595,38	99.54
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	194 492	193 595,38	99.54
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 486	187 589,38	99.52
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 006	6 006,00	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	11 529	11 423,25	99.08
		Wydatki bieżące	11 529	11 423,25	99.08
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 529	11 423,25	99.08
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 070	8 964,25	98.83
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 459	2 459,00	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	11 662	11 487,92	98.51
		Wydatki bieżące	11 662	11 487,92	98.51
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 647	11 473,50	98.50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 405	10 318,75	99.17
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 242	1 154,75	92.98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15	14,42	96.13
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 900	9 900,00	100.00
		Wydatki bieżące	9 900	9 900,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykona
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 900	9 900,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 900	9 900,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	15 600	15 559,88	99.74
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	15 600	15 559,88	99.74
		Wydatki bieżące	15 600	15 559,88	99.74
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 600	15 559,88	99.74
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 499	7 459,89	99.48
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 101	8 099,99	99.99
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	164 076	164 049,77	99.98
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	161 980	161 953,77	99.98
		Wydatki bieżące	161 980	161 953,77	99.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	161 980	161 953,77	99.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 023	152 996,77	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 957	8 957,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	2 096	2 096,00	100.00
		Wydatki bieżące	2 096	2 096,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 096	2 096,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	16 108	15 928,05	98.88
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 108	15 928,05	98.88
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	16 108	15 928,05	98.88
		Wydatki bieżące	16 108	15 928,05	98.88
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 108	15 928,05	98.88
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 108	15 928,05	98.88
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	2 722 291	2 709 825,89	99.54
		Zadania własne gminy	2 713 128	2 700 663,44	99.54
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 521 474	2 510 675,41	99.57
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 432 142	1 427 737,03	99.69
		Wydatki bieżące	1 419 842	1 415 763,59	99.71
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 414 792	1 410 732,79	99.71
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 194 782	1 191 729,54	99.74
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 010	219 003,25	99.54
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 050	5 030,80	99.60
		Wydatki majątkowe	12 300	11 973,44	97.35
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 300	11 973,44	97.35
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 300	11 973,44	97.35
	80104	PRZEDSZKOLA	816 432	811 534,18	99.40
		Wydatki bieżące	816 432	811 534,18	99.40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	816 432	811 534,18	99.40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	748 592	746 316,96	99.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 840	65 217,22	96.13
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	9 200	9 112,22	99.05
		Wydatki bieżące	9 200	9 112,22	99.05
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 200	9 112,22	99.05
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 200	9 112,22	99.05
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	235 419	235 416,71	100.00
		Wydatki bieżące	235 419	235 416,71	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	235 419	235 416,71	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 894	228 891,71	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 525	6 525,00	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	17 481	16 075,27	91.96
		Wydatki bieżące	17 408	16 004,21	91.94
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 363	15 963,50	91.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 517	13 246,45	91.25
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 846	2 717,05	95.47
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	45	40,71	90.47
		Wydatki majątkowe	73	71,06	97.34
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	73	71,06	97.34
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	73	71,06	97.34
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 800	10 800,00	100.00
		Wydatki bieżące	10 800	10 800,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 800	10 800,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 800	10 800,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	14 850	14 601,77	98.33
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	14 850	14 601,77	98.33
		Wydatki bieżące	14 850	14 601,77	98.33
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 850	14 601,77	98.33
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 750	3 501,77	93.38
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 100	11 100,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	176 804	175 386,26	99.20
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	174 573	173 155,26	99.19
		Wydatki bieżące	174 573	173 155,26	99.19
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	174 573	173 155,26	99.19
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 891	165 473,26	99.15
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 682	7 682,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	2 231	2 231,00	100.00
		Wydatki bieżące	2 231	2 231,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 231	2 231,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	9 163	9 162,45	99.99
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 163	9 162,45	99.99
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	9 163	9 162,45	99.99
		Wydatki bieżące	9 163	9 162,45	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 163	9 162,45	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 163	9 162,45	99.99
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	6 673 184	6 664 321,09	99.87
		Zadania własne gminy	6 639 913	6 631 331,23	99.87
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 090 306	6 083 379,83	99.89
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 009 228	4 007 040,10	99.90
		Wydatki bieżące	3 978 873	3 976 686,65	99.95
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 970 533	3 968 360,76	99.95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 996 988	2 995 113,96	99.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	973 545	973 246,80	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 340	8 325,89	99.83
		Wydatki majątkowe	30 355	30 353,45	99.99

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykona
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 355	30 353,45	99.99
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 355	30 353,45	99.99
	80104	PRZEDSZKOLA	1 516 371	1 516 309,33	100.00
		Wydatki bieżące	1 516 371	1 516 309,33	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 514 938	1 514 877,42	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 381 403	1 381 395,40	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	133 535	133 482,02	99.96
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 433	1 431,91	99.92
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	17 560	17 296,31	98.50
		Wydatki bieżące	17 560	17 296,31	98.50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 560	17 296,31	98.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 560	17 296,31	98.50
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	344 540	344 377,74	99.95
		Wydatki bieżące	344 540	344 377,74	99.95
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	343 465	343 305,03	99.95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 620	333 460,03	99.95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 845	9 845,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 075	1 072,71	99.79
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	102 160	98 026,70	96.00
		Wydatki bieżące	102 160	98 026,70	96.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	102 106	97 979,40	96.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 801	85 715,53	95.45
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 305	12 263,87	99.67
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	54	47,30	87.60
	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	48 772	48 654,65	99.76
		Wydatki bieżące	48 772	48 654,65	99.76
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 697	48 582,61	99.77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 478	43 471,37	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 219	5 111,24	97.94
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	75	72,04	96.05
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	51 675	51 675,00	100.00
		Wydatki bieżące	51 675	51 675,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 675	51 675,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 675	51 675,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	13 225	11 574,65	87.52
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	13 225	11 574,65	87.52
		Wydatki bieżące	13 225	11 574,65	87.52
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 225	11 574,65	87.52
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 125	8 474,65	83.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 100	3 100,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	536 382	536 376,75	100.00
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	529 087	529 081,85	100.00
		Wydatki bieżące	529 087	529 081,85	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	529 087	529 081,85	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykona
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	503 400	503 394,85	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 687	25 687,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	7 295	7 294,90	100.00
		Wydatki bieżące	7 295	7 294,90	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 295	7 294,90	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	33 271	32 989,86	99.15
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 271	32 989,86	99.15
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	33 082	32 915,61	99.50
		Wydatki bieżące	33 082	32 915,61	99.50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 082	32 915,61	99.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 082	32 915,61	99.50
	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	189	74,25	39.29
		Wydatki bieżące	189	74,25	39.29
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	189	74,25	39.29
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	189	74,25	39.29
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6	7 199 018	7 053 262,91	97.98
		Zadania własne gminy	7 156 065	7 010 831,56	97.97
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 528 808	6 383 933,59	97.78
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 139 329	5 131 141,34	99.84
		Wydatki bieżące	4 592 265	4 584 117,94	99.82
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 577 102	4 568 954,96	99.82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 936 347	3 928 260,71	99.79
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	640 755	640 694,25	99.99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 163	15 162,98	100.00
		Wydatki majątkowe	547 064	547 023,40	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	547 064	547 023,40	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	547 064	547 023,40	100.00
	80104	PRZEDSZKOLA	828 401	828 394,95	100.00
		Wydatki bieżące	828 401	828 394,95	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	828 401	828 394,95	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	777 315	777 308,97	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 086	51 085,98	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	20 600	20 600,00	100.00
		Wydatki bieżące	20 600	20 600,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 600	20 600,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 600	20 600,00	100.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	364 887	364 333,30	99.80
		Wydatki bieżące	364 887	364 333,30	99.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	364 887	364 333,30	99.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354 156	353 602,30	99.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 731	10 731,00	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	20 414	20 414,00	100.00
		Wydatki bieżące	19 214	19 214,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykona
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 179	19 179,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 272	16 272,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 907	2 907,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35	35,00	100.00
		Wydatki majątkowe	1 200	1 200,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 200	1 200,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200	1 200,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	155 177	19 050,00	12.00
		Wydatki bieżące	155 177	19 050,00	12.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 050	19 050,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 050	19 050,00	100.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	136 127	0,00	0.00
	851	OCHRONA ZDROWIA	36 250	36 249,99	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	36 250	36 249,99	100.00
		Wydatki bieżące	36 250	36 249,99	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 250	36 249,99	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 150	22 150,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 100	14 099,99	100.00
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	591 007	590 647,98	99.94
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	583 657	583 297,98	99.94
		Wydatki bieżące	583 657	583 297,98	99.94
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	583 657	583 297,98	99.94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	551 916	551 556,98	99.93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 741	31 741,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	7 350	7 350,00	100.00
		Wydatki bieżące	7 350	7 350,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 350	7 350,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	42 953	42 431,35	98.79
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	42 953	42 431,35	98.79
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	42 953	42 431,35	98.79
		Wydatki bieżące	42 953	42 431,35	98.79
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 953	42 431,35	98.79
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 953	42 431,35	98.79
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7	3 137 387	3 111 759,41	99.18
		Zadania własne gminy	3 120 611	3 094 993,71	99.18
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 960 820	2 936 897,20	99.20
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 141 550	2 127 471,69	99.34
		Wydatki bieżące	2 133 644	2 119 566,65	99.34
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 130 706	2 116 631,76	99.34
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 775 202	1 767 900,22	99.59
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355 504	348 731,54	98.09
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 938	2 934,89	99.89
		Wydatki majątkowe	7 906	7 905,04	99.99
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 906	7 905,04	99.99
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 906	7 905,04	99.99
	80104	PRZEDSZKOLA	566 122	560 558,60	99.00
		Wydatki bieżące	566 122	560 558,60	99.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	566 122	560 558,60	99.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykona
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	522 051	516 545,20	98.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 071	44 013,40	99.90
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 700	5 679,23	99.64
		Wydatki bieżące	5 700	5 679,23	99.64
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 700	5 679,23	99.64
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 700	5 679,23	99.64
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	193 140	191 942,02	99.38
		Wydatki bieżące	193 140	191 942,02	99.38
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	193 140	191 942,02	99.38
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 671	186 473,02	99.36
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 469	5 469,00	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	45 308	42 245,66	93.24
		Wydatki bieżące	45 242	42 180,30	93.20
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 242	42 180,30	93.20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 700	24 926,15	93.36
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 542	17 254,15	93.05
		Wydatki majątkowe	66	65,36	99.03
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	66	65,36	99.03
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	66	65,36	99.03
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 000	9 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	9 000	9 000,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 000	9 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000	9 000,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	17 225	17 091,89	99.23
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	17 225	17 091,89	99.23
		Wydatki bieżące	17 225	17 091,89	99.23
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 225	17 091,89	99.23
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 125	6 088,69	99.41
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 100	11 003,20	99.10
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	142 566	141 004,62	98.90
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	132 902	131 349,37	98.83
		Wydatki bieżące	132 902	131 349,37	98.83
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	132 902	131 349,37	98.83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 782	122 229,37	98.75
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 120	9 120,00	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	5 983	5 974,75	99.86
		Wydatki bieżące	5 983	5 974,75	99.86
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 983	5 974,75	99.86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 983	5 974,75	99.86
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	3 681	3 680,50	100.00
		Wydatki bieżące	3 681	3 680,50	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 681	3 680,50	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	16 776	16 765,70	99.90
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 776	16 765,70	99.90
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	16 776	16 765,70	99.90

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykona
		Wydatki bieżące	16 776	16 765,70	99.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 776	16 765,70	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 776	16 765,70	99.90
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 9	3 578 270	3 577 927,51	99.99
		Zadania własne gminy	3 558 331	3 557 988,91	99.99
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 202 512	3 202 193,01	99.99
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 526 287	2 526 221,73	100.00
		Wydatki bieżące	2 526 287	2 526 221,73	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 524 086	2 524 020,73	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 152 566	2 152 517,89	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	371 520	371 502,84	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 201	2 201,00	100.00
	80104	PRZEDSZKOLA	463 054	462 847,88	99.96
		Wydatki bieżące	463 054	462 847,88	99.96
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	463 054	462 847,88	99.96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	433 491	433 284,88	99.95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 563	29 563,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 000	3 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	3 000	3 000,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000	3 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	3 000,00	100.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	181 371	181 323,40	100.00
		Wydatki bieżące	181 371	181 323,40	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	181 371	181 323,40	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 631	176 583,40	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 740	4 740,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 800	28 800,00	100.00
		Wydatki bieżące	28 800	28 800,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 800	28 800,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 800	28 800,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	14 250	14 249,02	99.99
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	14 250	14 249,02	99.99
		Wydatki bieżące	14 250	14 249,02	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 250	14 249,02	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 650	4 649,02	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 600	9 600,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	341 569	341 546,88	99.99
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	332 080	332 057,88	99.99
		Wydatki bieżące	332 080	332 057,88	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	332 080	332 057,88	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315 859	315 836,88	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 221	16 221,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	9 489	9 489,00	100.00
		Wydatki bieżące	9 489	9 489,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 489	9 489,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	19 939	19 938,60	100.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 939	19 938,60	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykona
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	19 939	19 938,60	100.00
		Wydatki bieżące	19 939	19 938,60	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 939	19 938,60	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 939	19 938,60	100.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ AGROPRZEDSIĘBIORCZOŚCI	1 321 099	1 312 056,05	99.32
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>8 000</i>	<i>7 999,08</i>	<i>99.99</i>
851		OCHRONA ZDROWIA	8 000	7 999,08	99.99
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	8 000	7 999,08	99.99
		Wydatki bieżące	8 000	7 999,08	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000	7 999,08	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000	7 999,08	99.99
		<i>Zadania własne powiatu</i>	<i>1 313 099</i>	<i>1 304 056,97</i>	<i>99.31</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 309 750	1 300 708,27	99.31
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	1 265 712	1 262 584,63	99.75
		Wydatki bieżące	1 265 712	1 262 584,63	99.75
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 263 992	1 260 864,63	99.75
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 077 083	1 077 065,81	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	186 909	183 798,82	98.34
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 720	1 720,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 629	2 629,00	100.00
		Wydatki bieżące	2 629	2 629,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 629	2 629,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 629	2 629,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	41 409	35 494,64	85.72
		Wydatki bieżące	41 409	35 494,64	85.72
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 900	18 900,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 900	18 900,00	100.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	22 509	16 594,64	73.72
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 349	3 348,70	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	3 349	3 348,70	100.00
		Wydatki bieżące	3 349	3 348,70	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 349	3 348,70	100.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH	5 036 880	4 810 216,00	95.00
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>14 100</i>	<i>14 100,00</i>	<i>100.00</i>
851		OCHRONA ZDROWIA	14 100	14 100,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	14 100	14 100,00	100.00
		Wydatki bieżące	14 100	14 100,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 100	14 100,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000	11 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 100	3 100,00	100.00
		<i>Zadania własne powiatu</i>	<i>5 022 592</i>	<i>4 795 928,80</i>	<i>95.50</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 004 004	4 777 341,65	95.47
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	213 175	213 173,22	100.00
		Wydatki bieżące	213 175	213 173,22	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	212 717	212 715,22	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 763	177 761,22	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 954	34 954,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	458	458,00	100.00
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	4 201 796	4 200 842,61	99.98
		Wydatki bieżące	4 201 796	4 200 842,61	99.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 198 999	4 198 046,26	99.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 845 373	3 845 370,64	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	353 626	352 675,62	99.73
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 797	2 796,35	99.98
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 200	3 200,00	100.00
		Wydatki bieżące	3 200	3 200,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 200	3 200,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 200	3 200,00	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	76 818	74 529,22	97.02
		Wydatki bieżące	76 818	74 529,22	97.02
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76 785	74 496,35	97.02
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 294	69 292,41	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 491	5 203,94	69.47
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	33	32,87	99.61
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	509 015	285 596,60	56.10
		Wydatki bieżące	509 015	285 596,60	56.10
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	89 400	88 740,39	99.26
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	4 999,01	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 400	83 741,38	99.22
		wydatki z udziałem środków europejskich	419 615	196 856,21	46.91
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 588	18 587,15	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	18 588	18 587,15	100.00
		Wydatki bieżące	18 588	18 587,15	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 588	18 587,15	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	188	187,20	99.60
851		OCHRONA ZDROWIA	188	187,20	99.60
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	188	187,20	99.60
		Wydatki bieżące	188	187,20	99.60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	188	187,20	99.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188	187,20	99.60
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH	10 264 567	9 819 594,26	95.66
		Zadania własne gminy	12 643	12 637,93	99.96
851		OCHRONA ZDROWIA	12 643	12 637,93	99.96
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	12 643	12 637,93	99.96
		Wydatki bieżące	12 643	12 637,93	99.96
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 643	12 637,93	99.96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 875	6 873,96	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 768	5 763,97	99.93
		Zadania własne powiatu	10 251 924	9 806 956,33	95.66
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 450 602	8 007 059,01	94.75

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykona
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	7 326 740	7 264 745,68	99.15
		Wydatki bieżące	7 266 470	7 264 745,68	99.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 256 917	7 255 193,53	99.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 468 138	6 466 799,01	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	788 779	788 394,52	99.95
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 553	9 552,15	99.99
		Wydatki majątkowe	60 270	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	60 270	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 270	0,00	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 724	1 551,16	89.97
		Wydatki bieżące	1 724	1 551,16	89.97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 724	1 551,16	89.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 724	1 551,16	89.97
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 122 138	740 762,17	66.01
		Wydatki bieżące	1 122 138	740 762,17	66.01
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	61 487	61 487,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 487	61 487,00	100.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	1 060 651	679 275,17	64.04
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 801 322	1 799 897,32	99.92
	85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	1 788 054	1 786 629,80	99.90
		Wydatki bieżące	1 715 059	1 713 634,80	99.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 712 874	1 711 449,80	99.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 352 476	1 351 466,91	99.93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	360 398	359 982,89	99.88
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 185	2 185,00	100.00
		Wydatki majątkowe	72 995	72 995,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	72 995	72 995,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 995	72 995,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	13 268	13 267,52	100.00
		Wydatki bieżące	13 268	13 267,52	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 268	13 267,52	100.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH	3 495 752	3 244 160,05	92.80
		Zadania własne gminy	12 891	12 888,94	99.98
851		OCHRONA ZDROWIA	12 891	12 888,94	99.98
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	12 891	12 888,94	99.98
		Wydatki bieżące	12 891	12 888,94	99.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 891	12 888,94	99.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 125	7 122,94	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 766	5 766,00	100.00
		Zadania własne powiatu	3 482 673	3 231 083,91	92.78
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 481 354	3 229 765,19	92.77
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	3 189 867	3 187 630,28	99.93
		Wydatki bieżące	3 189 867	3 187 630,28	99.93
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 184 533	3 182 297,08	99.93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 865 018	2 863 405,71	99.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	319 515	318 891,37	99.80
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 334	5 333,20	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 791	2 789,90	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykona
		Wydatki bieżące	2 791	2 789,90	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 791	2 789,90	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 791	2 789,90	100.00
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	288 696	39 345,01	13.63
		Wydatki bieżące	288 696	39 345,01	13.63
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 346	39 345,01	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 346	39 345,01	100.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	249 350	0,00	0.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 319	1 318,72	99.98
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1 319	1 318,72	99.98
		Wydatki bieżące	1 319	1 318,72	99.98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 319	1 318,72	99.98
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	188	187,20	99.60
851		OCHRONA ZDROWIA	188	187,20	99.60
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	188	187,20	99.60
		Wydatki bieżące	188	187,20	99.60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	188	187,20	99.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188	187,20	99.60
		ZESPÓŁ SZKÓŁ GOSPODARCZYCH	11 121 634	10 963 997,18	98.58
		Zadania własne gminy	15 083	12 885,72	85.43
851		OCHRONA ZDROWIA	15 083	12 885,72	85.43
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	15 083	12 885,72	85.43
		Wydatki bieżące	15 083	12 885,72	85.43
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 083	12 885,72	85.43
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 983	9 786,67	98.03
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 100	3 099,05	60.77
		Zadania własne powiatu	11 105 989	10 950 549,86	98.60
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 875 669	9 720 241,51	98.43
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	9 490 935	9 490 889,40	100.00
		Wydatki bieżące	9 490 935	9 490 889,40	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 465 904	9 465 859,12	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 339 229	8 339 220,33	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 126 675	1 126 638,79	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 031	25 030,28	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 680	7 678,70	100.00
		Wydatki bieżące	7 680	7 678,70	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 680	7 678,70	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 680	7 678,70	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	133 453	133 441,41	99.99
		Wydatki bieżące	133 453	133 441,41	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	133 123	133 111,41	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 419	101 415,31	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 704	31 696,10	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	330	330,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykona
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	243 601	88 232,00	36.00
		Wydatki bieżące	243 601	88 232,00	36.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	88 232	88 232,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 232	88 232,00	100.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	155 369	0,00	0.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 230 320	1 230 308,35	100.00
	85410	INTERNATY I BURSRY SZKOLNE	1 205 563	1 205 551,95	100.00
		Wydatki bieżące	1 205 563	1 205 551,95	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 201 766	1 201 754,95	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	984 161	984 153,98	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	217 605	217 600,97	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 797	3 797,00	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	8 800	8 800,00	100.00
		Wydatki bieżące	8 800	8 800,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 800	8 800,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 800	8 800,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	15 957	15 956,40	100.00
		Wydatki bieżące	15 957	15 956,40	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 957	15 956,40	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	562	561,60	99.90
851		OCHRONA ZDROWIA	562	561,60	99.90
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	562	561,60	99.90
		Wydatki bieżące	562	561,60	99.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	562	561,60	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	562	561,60	99.90
		ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	8 871 186	8 709 276,73	98.17
		Zadania własne gminy	12 475	12 474,13	99.99
851		OCHRONA ZDROWIA	12 475	12 474,13	99.99
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	12 475	12 474,13	99.99
		Wydatki bieżące	12 475	12 474,13	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 475	12 474,13	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 375	9 374,14	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 100	3 099,99	100.00
		Zadania własne powiatu	8 858 523	8 696 802,60	98.20
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 587 533	6 428 517,81	97.59
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 332 400	1 330 164,61	99.83
		Wydatki bieżące	1 332 400	1 330 164,61	99.83
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 327 874	1 326 390,91	99.89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 109 951	1 109 069,59	99.92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	217 923	217 321,32	99.72
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 526	3 773,70	83.40
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	3 200 678	3 045 917,74	95.16
		Wydatki bieżące	2 417 761	2 413 001,21	99.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 412 951	2 408 450,12	99.81
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 091 076	2 088 301,90	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	321 875	320 148,22	99.46

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykona
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 810	4 551,09	94.62
		Wydatki majątkowe	782 917	632 916,53	80.84
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	782 917	632 916,53	80.84
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	782 917	632 916,53	80.84
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	1 945 834	1 943 814,89	99.90
		Wydatki bieżące	1 945 834	1 943 814,89	99.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 940 850	1 938 911,37	99.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 792 367	1 792 038,99	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	148 483	146 872,38	98.92
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 984	4 903,52	98.39
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 924	3 923,57	99.99
		Wydatki bieżące	3 924	3 923,57	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 924	3 923,57	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 924	3 923,57	99.99
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	104 697	104 697,00	100.00
		Wydatki bieżące	104 697	104 697,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	104 697	104 697,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 697	104 697,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 270 990	2 268 284,79	99.88
	85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	2 248 689	2 245 984,29	99.88
		Wydatki bieżące	1 610 208	1 607 504,09	99.83
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 606 601	1 604 015,28	99.84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 283 663	1 282 170,17	99.88
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	322 938	321 845,11	99.66
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 607	3 488,81	96.72
		Wydatki majątkowe	638 481	638 480,20	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	638 481	638 480,20	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	638 481	638 480,20	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	18 658	18 658,00	100.00
		Wydatki bieżące	18 658	18 658,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 658	18 658,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 658	18 658,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	3 643	3 642,50	100.00
		Wydatki bieżące	3 643	3 642,50	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 643	3 642,50	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	188	0,00	0.00
851		OCHRONA ZDROWIA	188	0,00	0.00
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	188	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	188	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	188	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188	0,00	0.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH	6 322 133	5 565 563,34	88.03
		Zadania własne gminy	12 850	12 774,20	99.40
851		OCHRONA ZDROWIA	12 850	12 774,20	99.40
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	12 850	12 774,20	99.40
		Wydatki bieżące	12 850	12 774,20	99.40

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykona
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 850	12 774,20	99.40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 750	9 674,20	99.20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 100	3 100,00	100.00
		Zadania własne powiatu	6 309 095	5 552 601,94	88.01
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 300 878	5 544 385,85	87.99
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	5 041 960	5 041 948,11	100.00
		Wydatki bieżące	5 038 271	5 038 259,34	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 022 685	5 022 674,26	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 437 828	4 437 826,35	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	584 857	584 847,91	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 586	15 585,08	99.99
		Wydatki majątkowe	3 689	3 688,77	99.99
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 689	3 688,77	99.99
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 689	3 688,77	99.99
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 609	7 607,70	100.00
		Wydatki bieżące	7 609	7 607,70	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 609	7 607,70	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 609	7 607,70	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	23 603	23 598,16	99.98
		Wydatki bieżące	23 603	23 598,16	99.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 603	23 598,16	99.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 875	10 872,19	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 728	12 725,97	99.98
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 227 706	471 231,88	38.38
		Wydatki bieżące	1 227 706	471 231,88	38.38
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 415	53 415,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 415	53 415,00	100.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	1 174 291	417 816,88	35.58
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 217	8 216,09	99.99
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	8 217	8 216,09	99.99
		Wydatki bieżące	8 217	8 216,09	99.99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 217	8 216,09	99.99
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	188	187,20	99.60
851		OCHRONA ZDROWIA	188	187,20	99.60
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	188	187,20	99.60
		Wydatki bieżące	188	187,20	99.60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	188	187,20	99.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188	187,20	99.60
		ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH NR 1	7 116 248	7 116 196,53	100.00
		Zadania własne gminy	9 600	9 596,84	99.97
851		OCHRONA ZDROWIA	9 600	9 596,84	99.97
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	9 600	9 596,84	99.97
		Wydatki bieżące	9 600	9 596,84	99.97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 600	9 596,84	99.97

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykona
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500	5 496,92	99.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 100	4 099,92	100.00
		Zadania własne powiatu	7 092 272	7 092 265,87	100.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 082 824	7 082 817,87	100.00
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	6 971 486	6 971 480,65	100.00
		Wydatki bieżące	6 955 961	6 955 955,65	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 950 062	6 950 057,07	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 330 101	6 330 098,66	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	619 961	619 958,41	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 899	5 898,58	99.99
		Wydatki majątkowe	15 525	15 525,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 525	15 525,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 525	15 525,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	19 666	19 665,22	100.00
		Wydatki bieżące	19 666	19 665,22	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 666	19 665,22	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 666	19 665,22	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	67 775	67 775,00	100.00
		Wydatki bieżące	67 775	67 775,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 775	67 775,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 948	62 948,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 827	4 827,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 897	23 897,00	100.00
		Wydatki bieżące	23 897	23 897,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 897	23 897,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 897	23 897,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 448	9 448,00	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	4 583	4 583,00	100.00
		Wydatki bieżące	4 583	4 583,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 583	4 583,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 583	4 583,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	4 865	4 865,00	100.00
		Wydatki bieżące	4 865	4 865,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 865	4 865,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	14 376	14 333,82	99.71
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 376	14 333,82	99.71
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	14 376	14 333,82	99.71
		Wydatki bieżące	14 376	14 333,82	99.71
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 376	14 333,82	99.71
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 376	14 333,82	99.71
		ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH NR 2	5 554 030	5 551 371,87	99.95
		Zadania własne gminy	8 600	8 548,30	99.40
851		OCHRONA ZDROWIA	8 600	8 548,30	99.40
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	8 600	8 548,30	99.40

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykona
		Wydatki bieżące	8 600	8 548,30	99.40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 600	8 548,30	99.40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500	5 448,30	99.10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 100	3 100,00	100.00
		Zadania własne powiatu	5 538 262	5 535 655,99	99.95
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 434 520	5 431 932,61	99.95
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	5 395 833	5 393 245,61	99.95
		Wydatki bieżące	5 388 774	5 386 203,11	99.95
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 385 284	5 382 942,22	99.96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 803 247	4 801 971,38	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	582 037	580 970,84	99.82
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 490	3 260,89	93.44
		Wydatki majątkowe	7 059	7 042,50	99.80
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 059	7 042,50	99.80
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 059	7 042,50	99.80
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	9 887	9 887,00	100.00
		Wydatki bieżące	9 887	9 887,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 887	9 887,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 887	9 887,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 800	28 800,00	100.00
		Wydatki bieżące	28 800	28 800,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 800	28 800,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 800	28 800,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	103 742	103 723,38	99.98
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	102 067	102 048,38	99.98
		Wydatki bieżące	102 067	102 048,38	99.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	102 067	102 048,38	99.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 644	95 625,38	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 423	6 423,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1 675	1 675,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 675	1 675,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 675	1 675,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	7 168	7 167,58	99.99
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 168	7 167,58	99.99
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	7 168	7 167,58	99.99
		Wydatki bieżące	7 168	7 167,58	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 168	7 167,58	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 168	7 167,58	99.99
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	7 951 411	7 646 400,01	96.16
		Zadania własne gminy	15 100	15 096,49	99.98
851		OCHRONA ZDROWIA	15 100	15 096,49	99.98
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	15 100	15 096,49	99.98
		Wydatki bieżące	15 100	15 096,49	99.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 100	15 096,49	99.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 999	11 996,49	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 101	3 100,00	100.00
		Zadania własne powiatu	7 936 311	7 631 303,52	96.16

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykona
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 925 070	7 620 063,32	96.15
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	5 863 989	5 861 031,83	99.95
		Wydatki bieżące	5 863 989	5 861 031,83	99.95
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 813 777	5 810 819,83	99.95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 282 375	5 279 847,58	99.95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	531 402	530 972,25	99.92
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 212	50 212,00	100.00
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	1 629 005	1 628 601,83	99.98
		Wydatki bieżące	1 629 005	1 628 601,83	99.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 626 078	1 625 674,83	99.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 512 076	1 511 680,20	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 002	113 994,63	99.99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 927	2 927,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 800	5 500,00	95.00
		Wydatki bieżące	5 800	5 500,00	95.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 800	5 500,00	95.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 800	5 500,00	95.00
	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	57 672	57 501,66	99.70
		Wydatki bieżące	57 672	57 501,66	99.70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	57 637	57 466,66	99.70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 839	51 831,96	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 798	5 634,70	97.20
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35	35,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	368 604	67 428,00	18.00
		Wydatki bieżące	368 604	67 428,00	18.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 428	67 428,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 428	67 428,00	100.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	301 176	0,00	0.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 241	11 240,20	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	11 241	11 240,20	100.00
		Wydatki bieżące	11 241	11 240,20	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 241	11 240,20	100.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	8 157 809	8 000 033,08	98.07
		Zadania własne powiatu	8 157 621	7 999 845,88	98.07
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 573 758	6 418 429,68	97.64
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 653 534	1 651 642,44	99.89
		Wydatki bieżące	1 653 534	1 651 642,44	99.89
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 649 562	1 647 734,38	99.89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 467 062	1 466 358,29	99.95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	182 500	181 376,09	99.38
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 972	3 908,06	98.39
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	4 818 523	4 665 193,59	96.82
		Wydatki bieżące	3 658 206	3 654 938,54	99.91
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 650 342	3 647 638,29	99.93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 299 043	3 296 952,27	99.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	351 299	350 686,02	99.83

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykona
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 864	7 300,25	92.83
		Wydatki majątkowe	1 160 317	1 010 255,05	87.07
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 160 317	1 010 255,05	87.07
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 160 317	1 010 255,05	87.07
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 415	7 415,00	100.00
		Wydatki bieżące	7 415	7 415,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 415	7 415,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 415	7 415,00	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	68 789	68 681,65	99.84
		Wydatki bieżące	68 789	68 681,65	99.84
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 789	68 681,65	99.84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 651	61 543,65	99.83
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 138	7 138,00	100.00
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 497	25 497,00	100.00
		Wydatki bieżące	25 497	25 497,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 497	25 497,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 497	25 497,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 583 863	1 581 416,20	99.80
85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	1 563 441	1 560 994,92	99.84
		Wydatki bieżące	1 375 799	1 373 352,92	99.82
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 372 500	1 370 530,80	99.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	927 986	927 106,72	99.91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	444 514	443 424,08	99.75
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 299	2 822,12	85.54
		Wydatki majątkowe	187 642	187 642,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	187 642	187 642,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	187 642	187 642,00	100.00
85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	6 800	6 800,00	100.00
		Wydatki bieżące	6 800	6 800,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 800	6 800,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 800	6 800,00	100.00
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	13 622	13 621,28	99.99
		Wydatki bieżące	13 622	13 621,28	99.99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 622	13 621,28	99.99
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	188	187,20	99.60
851		OCHRONA ZDROWIA	188	187,20	99.60
85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	188	187,20	99.60
		Wydatki bieżące	188	187,20	99.60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	188	187,20	99.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188	187,20	99.60
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	3 645 691	3 639 615,84	99.83
		Zadania własne gminy	3 622 787	3 619 395,09	99.91
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 371 649	3 368 409,42	99.90
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 852 078	1 850 919,08	99.94

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykona
		Wydatki bieżące	1 847 127	1 845 968,33	99.94
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 837 823	1 836 666,21	99.94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 410 552	1 409 566,97	99.93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	427 271	427 099,24	99.96
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 304	9 302,12	99.98
		Wydatki majątkowe	4 951	4 950,75	99.99
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 951	4 950,75	99.99
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 951	4 950,75	99.99
	80110	GIMNAZJA	335 419	334 443,74	99.71
		Wydatki bieżące	335 419	334 443,74	99.71
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	335 419	334 443,74	99.71
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 223	322 247,74	99.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 196	12 196,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	11 865	11 864,61	100.00
		Wydatki bieżące	11 865	11 864,61	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 865	11 864,61	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 865	11 864,61	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	1 147 987	1 146 881,99	99.90
		Wydatki bieżące	1 147 987	1 146 881,99	99.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 147 987	1 146 881,99	99.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 074 850	1 073 747,01	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 137	73 134,98	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 300	24 300,00	100.00
		Wydatki bieżące	24 300	24 300,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 300	24 300,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 300	24 300,00	100.00
	851	OCHRONA ZDROWIA	14 425	14 421,75	99.98
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	14 425	14 421,75	99.98
		Wydatki bieżące	14 425	14 421,75	99.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 425	14 421,75	99.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 325	11 321,76	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 100	3 099,99	100.00
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	236 713	236 563,92	99.94
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	227 205	227 056,36	99.93
		Wydatki bieżące	227 205	227 056,36	99.93
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	227 205	227 056,36	99.93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 018	214 869,36	99.93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 187	12 187,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	9 508	9 507,56	100.00
		Wydatki bieżące	9 508	9 507,56	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 508	9 507,56	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	22 904	20 220,75	88.28
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 904	20 220,75	88.28
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	13 702	13 701,60	100.00
		Wydatki bieżące	13 702	13 701,60	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 702	13 701,60	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 702	13 701,60	100.00
	80110	GIMNAZJA	4 877	4 875,75	99.97
		Wydatki bieżące	4 877	4 875,75	99.97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 877	4 875,75	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 877	4 875,75	99.97
	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	4 325	1 643,40	38.00
		Wydatki bieżące	4 325	1 643,40	38.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 325	1 643,40	38.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 325	1 643,40	38.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4	3 492 376	3 481 462,86	99.69
		<i>Zadania własne gminy</i>	3 468 446	3 457 579,97	99.69
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 223 555	3 214 681,09	99.72
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 909 325	1 903 092,35	99.67
		Wydatki bieżące	1 909 325	1 903 092,35	99.67
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 906 405	1 900 181,50	99.70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 521 000	1 518 855,65	99.86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	385 405	381 325,85	98.94
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 920	2 910,85	99.69
	80104	PRZEDSZKOLA	361 173	360 288,18	99.76
		Wydatki bieżące	361 173	360 288,18	99.76
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	361 173	360 288,18	99.76
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	322 997	322 125,29	99.73
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 176	38 162,89	99.97
	80110	GIMNAZJA	781 123	779 956,02	99.85
		Wydatki bieżące	781 123	779 956,02	99.85
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	781 123	779 956,02	99.85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	748 581	747 414,02	99.84
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 542	32 542,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 346	6 345,50	100.00
		Wydatki bieżące	6 346	6 345,50	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 346	6 345,50	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 346	6 345,50	100.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	134 987	134 520,70	99.70
		Wydatki bieżące	134 987	134 520,70	99.70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	134 987	134 520,70	99.70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 611	130 144,70	99.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 376	4 376,00	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	10 801	10 678,34	98.86
		Wydatki bieżące	10 801	10 678,34	98.86
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 801	10 678,34	98.86
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 852	6 730,58	98.23
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 949	3 947,76	99.97
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 800	19 800,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykona
		Wydatki bieżące	19 800	19 800,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 800	19 800,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 800	19 800,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	20 575	20 575,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	20 575	20 575,00	100.00
		Wydatki bieżące	20 575	20 575,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 575	20 575,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 975	10 975,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 600	9 600,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	224 316	222 323,88	99.11
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	191 475	189 618,34	99.03
		Wydatki bieżące	191 475	189 618,34	99.03
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	191 475	189 618,34	99.03
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 879	179 022,34	98.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 596	10 596,00	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	29 166	29 030,54	99.54
		Wydatki bieżące	29 166	29 030,54	99.54
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 166	29 030,54	99.54
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 166	29 030,54	99.54
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	3 675	3 675,00	100.00
		Wydatki bieżące	3 675	3 675,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 675	3 675,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	23 930	23 882,89	99.80
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 930	23 882,89	99.80
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	13 633	13 632,73	100.00
		Wydatki bieżące	13 633	13 632,73	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 633	13 632,73	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 633	13 632,73	100.00
	80110	GIMNAZJA	10 297	10 250,16	99.55
		Wydatki bieżące	10 297	10 250,16	99.55
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 297	10 250,16	99.55
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 297	10 250,16	99.55
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	4 594 262	4 527 877,51	98.56
		Zadania własne gminy	4 568 163	4 501 786,54	98.55
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 288 692	4 227 551,30	98.60
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 904 153	1 880 638,73	98.77
		Wydatki bieżące	1 904 153	1 880 638,73	98.77
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 900 109	1 876 702,85	98.77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 620 132	1 607 657,17	99.23
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	279 977	269 045,68	96.10
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 044	3 935,88	97.33
	80104	PRZEDSZKOLA	1 196 952	1 186 984,90	99.20
		Wydatki bieżące	1 176 952	1 166 984,90	99.20
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 173 763	1 163 799,90	99.20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 056 682	1 051 847,50	99.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 081	111 952,40	95.60
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 189	3 185,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykona
		Wydatki majątkowe	20 000	20 000,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000	20 000,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	20 000,00	100.00
	80110	GIMNAZJA	1 031 572	1 018 261,76	98.71
		Wydatki bieżące	1 031 572	1 018 261,76	98.71
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 028 531	1 015 639,98	98.75
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	980 380	967 488,98	98.69
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 151	48 151,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 041	2 621,78	86.21
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 600	1 350,00	29.00
		Wydatki bieżące	4 600	1 350,00	29.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 600	1 350,00	29.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 600	1 350,00	29.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	23 578	21 229,89	90.04
		Wydatki bieżące	23 578	21 229,89	90.04
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 578	21 229,89	90.04
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 769	20 420,89	89.69
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	809	809,00	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	115 237	106 486,02	92.41
		Wydatki bieżące	115 237	106 486,02	92.41
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	114 997	106 361,02	92.49
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 398	100 384,58	92.61
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 599	5 976,44	90.57
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	240	125,00	52.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 600	12 600,00	100.00
		Wydatki bieżące	12 600	12 600,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 600	12 600,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 600	12 600,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	22 450	22 327,27	99.45
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	22 450	22 327,27	99.45
		Wydatki bieżące	22 450	22 327,27	99.45
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 450	22 327,27	99.45
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 350	11 342,27	99.93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 100	10 985,00	99.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	257 021	251 907,97	98.01
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	251 279	246 166,50	98.00
		Wydatki bieżące	251 279	246 166,50	98.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	250 849	245 815,16	97.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 648	231 614,16	97.87
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 201	14 201,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	430	351,34	81.71
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	5 742	5 741,47	99.99
		Wydatki bieżące	5 742	5 741,47	99.99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 742	5 741,47	99.99
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	26 099	26 090,97	99.97
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 099	26 090,97	99.97

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykona
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	16 346	16 339,44	99.96
		Wydatki bieżące	16 346	16 339,44	99.96
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 346	16 339,44	99.96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 346	16 339,44	99.96
	80110	GIMNAZJA	9 753	9 751,53	99.98
		Wydatki bieżące	9 753	9 751,53	99.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 753	9 751,53	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 753	9 751,53	99.98
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6	7 750 866	7 725 682,39	99.68
		Zadania własne gminy	7 702 185	7 678 142,58	99.69
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 955 578	5 946 744,98	99.85
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 021 176	4 015 208,12	99.85
		Wydatki bieżące	4 021 176	4 015 208,12	99.85
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 011 082	4 005 116,13	99.85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 450 431	3 446 388,19	99.88
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	560 651	558 727,94	99.66
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 094	10 091,99	99.98
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	149 179	149 105,91	99.95
		Wydatki bieżące	149 179	149 105,91	99.95
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	149 179	149 105,91	99.95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 727	139 659,91	99.95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 452	9 446,00	100.00
	80110	GIMNAZJA	1 492 338	1 489 992,70	99.80
		Wydatki bieżące	1 492 338	1 489 992,70	99.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 492 338	1 489 992,70	99.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 423 039	1 420 694,20	99.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 299	69 298,50	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 428	6 421,89	99.90
		Wydatki bieżące	6 428	6 421,89	99.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 428	6 421,89	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 428	6 421,89	99.90
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	229 982	229 819,97	99.93
		Wydatki bieżące	229 982	229 819,97	99.93
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	229 982	229 819,97	99.93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 543	223 380,97	99.93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 439	6 439,00	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	28 575	28 296,39	99.02
		Wydatki bieżące	28 575	28 296,39	99.02
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 545	28 267,95	99.03
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 627	23 609,76	99.93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 918	4 658,19	94.72
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30	28,44	94.80
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 900	27 900,00	100.00
		Wydatki bieżące	27 900	27 900,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 900	27 900,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 900	27 900,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykona
851		OCHRONA ZDROWIA	28 450	25 870,18	90.93
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	28 450	25 870,18	90.93
		Wydatki bieżące	28 450	25 870,18	90.93
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 450	25 870,18	90.93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 350	15 770,92	85.95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 100	10 099,26	99.99
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	522 693	522 043,90	99.90
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	513 424	512 774,90	99.90
		Wydatki bieżące	513 424	512 774,90	99.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	513 424	512 774,90	99.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	485 239	484 589,90	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 185	28 185,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	9 269	9 269,00	100.00
		Wydatki bieżące	9 269	9 269,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 269	9 269,00	100.00
926		KULTURA FIZYCZNA	1 195 464	1 183 483,52	99.00
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 195 464	1 183 483,52	99.00
		Wydatki bieżące	1 195 464	1 183 483,52	99.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 191 319	1 179 371,78	99.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	802 778	800 156,21	99.67
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	388 541	379 215,57	97.60
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 145	4 111,74	99.20
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	48 681	47 539,81	97.66
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	48 681	47 539,81	97.66
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	32 394	31 254,31	96.48
		Wydatki bieżące	32 394	31 254,31	96.48
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 394	31 254,31	96.48
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 394	31 254,31	96.48
	80110	GIMNAZJA	16 287	16 285,50	100.00
		Wydatki bieżące	16 287	16 285,50	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 287	16 285,50	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 287	16 285,50	100.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 7	1 162 650	1 157 340,82	99.54
		Zadania własne gminy	1 129 675	1 124 715,00	100.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 058 183	1 053 312,46	99.54
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	910 221	906 052,06	99.54
		Wydatki bieżące	910 221	906 052,06	99.54
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	908 421	904 253,88	99.54
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388 015	385 884,24	99.45
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	520 406	518 369,64	99.61
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800	1 798,18	99.90
	80110	GIMNAZJA	98 343	98 214,17	99.87
		Wydatki bieżące	98 343	98 214,17	99.87
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	98 343	98 214,17	99.87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 636	45 543,31	99.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 707	52 670,86	99.93
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 500	1 500,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykona
		Wydatki bieżące	1 500	1 500,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500	1 500,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500	1 500,00	100.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	39 371	39 072,25	99.24
		Wydatki bieżące	39 371	39 072,25	99.24
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 371	39 072,25	99.24
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 960	37 661,25	99.21
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 411	1 411,00	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	8 748	8 473,98	96.87
		Wydatki bieżące	8 748	8 473,98	96.87
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 748	8 473,98	96.87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 748	2 611,02	95.02
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000	5 862,96	97.72
	851	OCHRONA ZDROWIA	1 000	1 000,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 000	1 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 000	1 000,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000	1 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	1 000,00	100.00
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	70 492	70 402,54	99.87
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	70 042	69 952,54	99.87
		Wydatki bieżące	70 042	69 952,54	99.87
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 042	69 952,54	99.87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 693	65 603,54	99.86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 349	4 349,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	450	450,00	100.00
		Wydatki bieżące	450	450,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	450	450,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	32 975	32 625,82	98.94
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 975	32 625,82	98.94
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	18 049	17 973,82	99.58
		Wydatki bieżące	18 049	17 973,82	99.58
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 049	17 973,82	99.58
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 049	17 973,82	99.58
	80110	GIMNAZJA	14 926	14 652,00	98.00
		Wydatki bieżące	14 926	14 652,00	98.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 926	14 652,00	98.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 926	14 652,00	98.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8	5 539 372	5 504 814,44	99.38
		Zadania własne gminy	5 484 358	5 450 042,00	99.00
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 032 594	5 018 089,24	99.71
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 279 973	3 270 153,94	99.70
		Wydatki bieżące	3 279 973	3 270 153,94	99.70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 272 273	3 262 707,66	99.71
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 793 115	2 785 201,16	99.72
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	479 158	477 506,50	99.70

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykona
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 700	7 446,28	96.70
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	165 823	164 846,24	99.41
		Wydatki bieżące	165 823	164 846,24	99.41
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	165 823	164 846,24	99.41
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 757	157 780,24	99.38
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 066	7 066,00	100.00
	80110	GIMNAZJA	1 320 125	1 318 860,79	99.90
		Wydatki bieżące	1 320 125	1 318 860,79	99.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 320 125	1 318 860,79	99.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 264 794	1 263 529,79	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 331	55 331,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 700	2 694,00	100.00
		Wydatki bieżące	2 700	2 694,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 700	2 694,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 700	2 694,00	100.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	202 656	201 703,56	99.53
		Wydatki bieżące	202 656	201 703,56	99.53
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	202 656	201 703,56	99.53
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 596	195 643,56	99.52
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 060	6 060,00	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	38 397	36 911,73	96.13
		Wydatki bieżące	38 397	36 911,73	96.13
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 397	36 911,73	96.13
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 746	33 174,35	98.31
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 651	3 737,38	80.36
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 920	22 918,98	100.00
		Wydatki bieżące	22 920	22 918,98	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 920	22 918,98	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 920	1 918,98	99.95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 000	21 000,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	27 950	25 298,88	90.51
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	27 950	25 298,88	90.51
		Wydatki bieżące	27 950	25 298,88	90.51
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 950	25 298,88	90.51
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 850	14 513,88	86.14
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 100	10 785,00	97.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	423 814	406 653,88	95.95
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	414 689	397 529,63	95.86
		Wydatki bieżące	414 689	397 529,63	95.86
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	414 689	397 529,63	95.86
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	391 716	374 556,63	95.62
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 973	22 973,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	9 125	9 124,25	99.99
		Wydatki bieżące	9 125	9 124,25	99.99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 125	9 124,25	99.99
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	55 014	54 772,44	99.56

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykona
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 014	54 772,44	99.56
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	34 790	34 551,15	99.31
		Wydatki bieżące	34 790	34 551,15	99.31
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 790	34 551,15	99.31
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 790	34 551,15	99.31
	80110	GIMNAZJA	19 257	19 255,50	100.00
		Wydatki bieżące	19 257	19 255,50	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 257	19 255,50	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 257	19 255,50	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 SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	967	965,79	99.87
		Wydatki bieżące	967	965,79	99.87
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	967	965,79	99.87
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	967	965,79	99.87
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZAŁCĄCYCH NR 2	6 161 906	6 133 244,92	99.53
		Zadania własne gminy	20 616	20 554,18	99.70
851		OCHRONA ZDROWIA	20 616	20 554,18	99.70
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	20 616	20 554,18	99.70
		Wydatki bieżące	20 616	20 554,18	99.70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 616	20 554,18	99.70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 850	10 847,41	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 766	9 706,77	99.39
		Zadania własne powiatu	6 119 939	6 091 342,71	99.53
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 117 048	6 088 452,21	99.53
	80110	GIMNAZJA	2 006 159	1 997 081,64	99.55
		Wydatki bieżące	2 006 159	1 997 081,64	99.55
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 002 630	1 993 553,22	99.55
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 766 361	1 758 559,63	99.56
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	236 269	234 993,59	99.46
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 529	3 528,42	99.98
	80120	LICEA OGÓLNOKSZAŁCĄCE	4 010 472	3 991 921,89	99.54
		Wydatki bieżące	4 010 472	3 991 921,89	99.54
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 004 027	3 985 477,68	99.54
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 542 716	3 525 745,41	99.52
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	461 311	459 732,27	99.66
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 445	6 444,21	99.99
	80146	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	725	725,00	100.00
		Wydatki bieżące	725	725,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	725	725,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	725	725,00	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 SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	72 992	72 023,68	98.67
		Wydatki bieżące	72 992	72 023,68	98.67
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72 992	72 023,68	98.67
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 382	68 973,68	99.41

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 610	3 050,00	84.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 700	26 700,00	100.00
		Wydatki bieżące	26 700	26 700,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 700	26 700,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 700	26 700,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 891	2 890,50	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	2 891	2 890,50	100.00
		Wydatki bieżące	2 891	2 890,50	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 891	2 890,50	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	21 163	21 160,83	99.99
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 163	21 160,83	99.99
	80110	GIMNAZJA	21 163	21 160,83	99.99
		Wydatki bieżące	21 163	21 160,83	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 163	21 160,83	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 163	21 160,83	99.99
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	188	187,20	99.60
851		OCHRONA ZDROWIA	188	187,20	99.60
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	188	187,20	99.60
		Wydatki bieżące	188	187,20	99.60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	188	187,20	99.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188	187,20	99.60
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3	2 928 767	2 895 827,75	98.88
		Zadania własne gminy	800 623	796 139,60	99.40
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	785 311	781 112,07	99.47
	80110	GIMNAZJA	692 803	690 395,97	99.65
		Wydatki bieżące	692 803	690 395,97	99.65
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	691 261	688 904,81	99.66
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550 417	549 747,04	99.88
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 844	139 157,77	98.80
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 542	1 491,16	96.70
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	12 000	12 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	12 000	12 000,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000	12 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000	12 000,00	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	80 508	78 716,10	97.80
		Wydatki bieżące	80 508	78 716,10	97.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 404	78 615,58	97.78
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 402	62 337,98	98.32
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 002	16 277,60	95.70
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	104	100,52	96.65
851		OCHRONA ZDROWIA	15 100	14 815,53	98.12
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	15 100	14 815,53	98.12
		Wydatki bieżące	15 100	14 815,53	98.12

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykona
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 100	14 815,53	98.12
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	7 715,63	96.45
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 100	7 099,90	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	212	212,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	212	212,00	100.00
		Wydatki bieżące	212	212,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	212	212,00	100.00
		Zadania własne powiatu	2 118 936	2 090 497,67	98.66
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 111 701	2 083 343,76	98.66
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 002 689	1 975 103,92	98.62
		Wydatki bieżące	2 002 689	1 975 103,92	98.62
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 999 017	1 971 552,06	98.63
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 735 172	1 714 851,94	98.83
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	263 845	256 700,12	97.29
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 672	3 551,86	96.73
	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	89 695	88 922,84	99.14
		Wydatki bieżące	89 695	88 922,84	99.14
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	89 576	88 811,44	99.15
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 489	76 042,42	99.42
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 087	12 769,02	97.57
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	119	111,40	93.60
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 317	19 317,00	100.00
		Wydatki bieżące	19 317	19 317,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 317	19 317,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 317	19 317,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 235	7 153,91	98.88
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	4 583	4 501,91	98.23
		Wydatki bieżące	4 583	4 501,91	98.23
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 583	4 501,91	98.23
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 583	4 501,91	98.23
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	2 652	2 652,00	100.00
		Wydatki bieżące	2 652	2 652,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 652	2 652,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	9 208	9 190,48	99.81
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 208	9 190,48	99.81
	80110	GIMNAZJA	9 208	9 190,48	99.81
		Wydatki bieżące	9 208	9 190,48	99.81
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 208	9 190,48	99.81
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 208	9 190,48	99.81
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4	6 629 880	6 610 639,70	99.70
		Zadania własne gminy	6 077 489	6 063 264,88	99.77
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 960 219	4 956 157,55	99.92
	80110	GIMNAZJA	4 722 107	4 718 147,76	99.92
		Wydatki bieżące	4 624 347	4 620 387,76	99.91

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykona
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 615 408	4 611 450,03	99.91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 037 072	4 034 084,78	99.93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	578 336	577 365,25	99.83
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 939	8 937,73	99.99
		Wydatki majątkowe	97 760	97 760,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	97 760	97 760,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 760	97 760,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 560	4 560,00	100.00
		Wydatki bieżące	4 560	4 560,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 560	4 560,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 220	1 220,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 340	3 340,00	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	211 452	211 349,79	99.95
		Wydatki bieżące	210 059	209 956,79	99.95
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	209 898	209 796,90	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 565	189 534,86	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 333	20 262,04	99.65
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	161	159,89	99.31
		Wydatki majątkowe	1 393	1 393,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 393	1 393,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 393	1 393,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 100	22 100,00	100.00
		Wydatki bieżące	22 100	22 100,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 100	22 100,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 100	22 100,00	100.00
	851	OCHRONA ZDROWIA	32 825	26 626,31	81.12
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	32 825	26 626,31	81.12
		Wydatki bieżące	32 825	26 626,31	81.12
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 825	26 626,31	81.12
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 225	22 026,31	78.04
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 600	4 600,00	100.00
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 655	13 655,00	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	8 251	8 251,00	100.00
		Wydatki bieżące	8 251	8 251,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 251	8 251,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 251	8 251,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	5 404	5 404,00	100.00
		Wydatki bieżące	5 404	5 404,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 404	5 404,00	100.00
	926	KULTURA FIZYCZNA	1 070 790	1 066 826,02	99.63
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 070 790	1 066 826,02	99.63
		Wydatki bieżące	1 070 790	1 066 826,02	99.63
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 065 290	1 061 481,62	99.64
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	692 636	690 582,34	99.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	372 654	370 899,28	99.53
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500	5 344,40	97.20

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykona
		Zadania własne powiatu	493 079	491 747,91	99.73
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	488 593	487 262,89	99.73
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	336 530	336 520,12	100.00
		Wydatki bieżące	336 530	336 520,12	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	336 077	336 068,19	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 116	300 107,33	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 961	35 960,86	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	453	451,93	99.76
	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	152 063	150 742,77	99.13
		Wydatki bieżące	151 216	149 895,77	99.13
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	151 090	149 771,39	99.13
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 165	133 854,70	99.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 925	15 916,69	99.95
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	126	124,38	98.71
		Wydatki majątkowe	847	847,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	847	847,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	847	847,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 486	4 485,02	99.98
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	4 486	4 485,02	99.98
		Wydatki bieżące	4 486	4 485,02	99.98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 486	4 485,02	99.98
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	59 312	55 626,91	93.79
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	59 312	55 626,91	93.79
	80110	GIMNAZJA	54 554	54 357,16	99.64
		Wydatki bieżące	54 554	54 357,16	99.64
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 554	54 357,16	99.64
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 554	54 357,16	99.64
	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	4 758	1 269,75	26.69
		Wydatki bieżące	4 758	1 269,75	26.69
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 758	1 269,75	26.69
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 758	1 269,75	26.69
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH	5 628 340	5 621 272,77	99.87
		Zadania własne gminy	6 850	6 838,16	99.83
851		OCHRONA ZDROWIA	6 850	6 838,16	99.83
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	6 850	6 838,16	99.83
		Wydatki bieżące	6 850	6 838,16	99.83
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 850	6 838,16	99.83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 750	3 738,16	99.68
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 100	3 100,00	100.00
		Zadania własne powiatu	5 616 341	5 609 991,38	99.89
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 795 944	4 790 652,71	99.89
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	4 725 544	4 721 898,81	99.92

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykona
		Wydatki bieżące	4 725 544	4 721 898,81	99.92
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 704 030	4 700 385,13	99.92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 129 885	4 126 255,67	99.91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	574 145	574 129,46	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 514	21 513,68	100.00
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	16 100	15 422,12	95.79
		Wydatki bieżące	16 100	15 422,12	95.79
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 100	15 422,12	95.79
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 100	15 422,12	95.79
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	33 600	32 631,78	97.12
		Wydatki bieżące	33 600	32 631,78	97.12
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 600	32 631,78	97.12
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 596	28 630,68	96.74
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 004	4 001,10	99.90
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 700	20 700,00	100.00
		Wydatki bieżące	20 700	20 700,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 700	20 700,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 700	20 700,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	820 397	819 338,67	99.87
85410		INTERNATY I BURSRY SZKOLNE	812 618	811 788,50	99.90
		Wydatki bieżące	812 618	811 788,50	99.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	809 939	809 109,58	99.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	621 740	620 915,52	99.87
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188 199	188 194,06	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 679	2 678,92	100.00
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	7 779	7 550,17	97.06
		Wydatki bieżące	7 779	7 550,17	97.06
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 779	7 550,17	97.06
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	5 149	4 443,23	86.29
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 149	4 443,23	86.29
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	5 149	4 443,23	86.29
		Wydatki bieżące	5 149	4 443,23	86.29
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 149	4 443,23	86.29
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 149	4 443,23	86.29
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZY POGOTOWIU OPIEKUŃCZYM	390 387	386 664,29	99.05
		Zadania własne gminy	5 100	4 850,00	95.00
851		OCHRONA ZDROWIA	5 100	4 850,00	95.00
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	5 100	4 850,00	95.00
		Wydatki bieżące	5 100	4 850,00	95.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 100	4 850,00	95.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	1 750,00	88.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 100	3 100,00	100.00
		Zadania własne powiatu	385 287	381 814,29	99.10
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	385 287	381 814,29	99.10
80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	235 775	235 371,61	99.83

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykona
		Wydatki bieżące	235 775	235 371,61	99.83
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	235 775	235 371,61	99.83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 945	220 665,61	99.87
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 830	14 706,00	99.00
80111		GIMNAZJA SPECJALNE	149 012	145 942,68	97.94
		Wydatki bieżące	149 012	145 942,68	97.94
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	149 012	145 942,68	97.94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 172	139 102,68	97.84
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 840	6 840,00	100.00
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	500	500,00	100.00
		Wydatki bieżące	500	500,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500	500,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500	500,00	100.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH	5 125 205	5 120 746,45	99.91
		Zadania własne gminy	12 100	12 098,63	99.99
851		OCHRONA ZDROWIA	12 100	12 098,63	99.99
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	12 100	12 098,63	99.99
		Wydatki bieżące	12 100	12 098,63	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 100	12 098,63	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000	8 998,63	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 100	3 100,00	100.00
		Zadania własne powiatu	5 113 105	5 108 647,82	99.91
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 109 858	5 105 400,82	99.91
80130		SZKOŁY ZAWODOWE	5 059 991	5 055 653,82	99.91
		Wydatki bieżące	5 059 991	5 055 653,82	99.91
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 042 893	5 038 560,68	99.91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 342 572	4 340 711,53	99.96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700 321	697 849,15	99.65
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 098	17 093,14	99.97
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 280	3 160,00	96.00
		Wydatki bieżące	3 280	3 160,00	96.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 280	3 160,00	96.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 280	3 160,00	96.00
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	46 587	46 587,00	100.00
		Wydatki bieżące	46 587	46 587,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 587	46 587,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 587	46 587,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 247	3 247,00	100.00
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	3 247	3 247,00	100.00
		Wydatki bieżące	3 247	3 247,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 247	3 247,00	100.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH	12 761 668	12 721 095,65	99.68
		Zadania własne gminy	488 757	485 688,57	99.37
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	481 407	478 341,25	99.36
80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE	481 407	478 341,25	99.36
		Wydatki bieżące	481 407	478 341,25	99.36
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	480 256	477 191,75	99.36

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykona
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	437 477	434 478,68	99.31
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 779	42 713,07	99.85
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 151	1 149,50	99.90
851		OCHRONA ZDROWIA	7 350	7 347,32	99.96
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	7 350	7 347,32	99.96
		Wydatki bieżące	7 350	7 347,32	99.96
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 350	7 347,32	99.96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 250	4 247,32	99.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 100	3 100,00	100.00
		Zadania własne powiatu	12 241 754	12 219 665,64	99.82
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 510 074	11 489 981,53	99.83
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	4 186 223	4 180 464,85	99.86
		Wydatki bieżące	4 186 223	4 180 464,85	99.86
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 178 654	4 172 907,98	99.86
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 786 941	3 781 395,69	99.85
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	391 713	391 512,29	99.95
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 569	7 556,87	99.84
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	3 283 678	3 278 413,88	99.84
		Wydatki bieżące	3 283 678	3 278 413,88	99.84
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 279 095	3 273 832,32	99.84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 064 002	3 058 819,70	99.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	215 093	215 012,62	99.96
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 583	4 581,56	99.97
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	69 851	69 489,39	99.48
		Wydatki bieżące	69 851	69 489,39	99.48
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 851	69 489,39	99.48
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 006	48 645,32	99.26
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 845	20 844,07	100.00
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	3 584 117	3 576 124,45	99.78
		Wydatki bieżące	3 584 117	3 576 124,45	99.78
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 576 068	3 568 076,66	99.78
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 270 142	3 262 257,57	99.76
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	305 926	305 819,09	99.97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 049	8 047,79	99.98
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	39 500	39 353,92	99.63
		Wydatki bieżące	39 500	39 353,92	99.63
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 500	39 353,92	99.63
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 500	39 353,92	99.63
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	287 980	287 410,04	99.80
		Wydatki bieżące	287 980	287 410,04	99.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	287 262	286 692,88	99.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279 240	278 670,88	99.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 022	8 022,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	718	717,16	99.88
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	58 725	58 725,00	100.00
		Wydatki bieżące	58 725	58 725,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58 725	58 725,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 725	58 725,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	731 680	729 684,11	99.73

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykona
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	510 187	509 418,20	99.80
		Wydatki bieżące	510 187	509 418,20	99.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	509 210	508 441,20	99.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	489 051	488 282,20	99.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 159	20 159,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	977	977,00	100.00
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	76 209	75 492,94	99.06
		Wydatki bieżące	76 209	75 492,94	99.06
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76 209	75 492,94	99.06
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 742	72 026,48	99.02
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 467	3 466,46	99.98
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	7 384	7 384,00	100.00
		Wydatki bieżące	7 384	7 384,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 384	7 384,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 384	7 384,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	63 287	63 286,94	100.00
		Wydatki bieżące	63 287	63 286,94	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 287	63 286,94	100.00
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	74 613	74 102,03	99.32
		Wydatki bieżące	74 613	74 102,03	99.32
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	74 418	73 907,03	99.31
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 538	71 027,03	99.29
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 880	2 880,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	195	195,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	31 157	15 741,44	50.52
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 969	15 554,24	50.23
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	11 872	5 834,30	49.10
		Wydatki bieżące	11 872	5 834,30	49.10
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 872	5 834,30	49.10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 872	5 834,30	49.10
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	19 097	9 719,94	50.90
		Wydatki bieżące	19 097	9 719,94	50.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 097	9 719,94	50.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 097	9 719,94	50.90
851		OCHRONA ZDROWIA	188	187,20	99.60
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	188	187,20	99.60
		Wydatki bieżące	188	187,20	99.60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	188	187,20	99.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188	187,20	99.60
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH	7 230 109	6 973 575,90	96.50
		Zadania własne gminy	9 100	9 092,35	99.92
851		OCHRONA ZDROWIA	9 100	9 092,35	99.92
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	9 100	9 092,35	99.92
		Wydatki bieżące	9 100	9 092,35	99.92
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 100	9 092,35	99.92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	4 993,30	99.90

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 100	4 099,05	99.98
		Zadania własne powiatu	7 221 009	6 964 483,55	96.45
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 346 685	5 092 764,05	95.25
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	4 498 581	4 496 167,96	99.95
		Wydatki bieżące	4 498 581	4 496 167,96	99.95
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 487 781	4 485 710,84	99.95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 063 780	4 062 773,87	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	424 001	422 936,97	99.75
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 800	10 457,12	96.83
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	12 257	12 205,23	99.58
		Wydatki bieżące	12 257	12 205,23	99.58
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 257	12 205,23	99.58
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 257	12 205,23	99.58
	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	168 270	167 315,69	99.43
		Wydatki bieżące	168 270	167 315,69	99.43
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	167 970	167 035,24	99.44
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 349	146 929,53	99.72
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 621	20 105,71	97.50
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	280,45	93.48
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	667 577	417 075,17	62.48
		Wydatki bieżące	667 577	417 075,17	62.48
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	57 252	57 251,19	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 920	1 919,19	99.96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 332	55 332,00	100.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	610 325	359 823,98	58.96
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 874 324	1 871 719,50	99.90
	85410	INTERNATY I BURSRY SZKOLNE	1 855 174	1 852 569,93	99.86
		Wydatki bieżące	1 588 819	1 586 216,10	99.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 584 806	1 582 203,30	99.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 276 707	1 276 352,95	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	308 099	305 850,35	99.27
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 013	4 012,80	100.00
		Wydatki majątkowe	266 355	266 353,83	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	266 355	266 353,83	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	266 355	266 353,83	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	19 150	19 149,57	100.00
		Wydatki bieżące	19 150	19 149,57	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 150	19 149,57	100.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	5 564 401	5 104 316,51	91.73
		Zadania własne gminy	15 350	15 287,65	99.59
851		OCHRONA ZDROWIA	15 350	15 287,65	99.59
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	15 350	15 287,65	99.59
		Wydatki bieżące	15 350	15 287,65	99.59
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 350	15 287,65	99.59
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 250	12 187,65	99.49
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 100	3 100,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykona
		Zadania własne powiatu	5 549 051	5 089 028,86	91.71
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 545 151	5 085 129,84	91.70
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	852 181	852 079,41	99.99
		Wydatki bieżące	852 181	852 079,41	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	851 265	851 163,41	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	791 669	791 665,15	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 596	59 498,26	99.84
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	916	916,00	100.00
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	3 650 234	3 649 439,85	99.98
		Wydatki bieżące	3 650 234	3 649 439,85	99.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 641 067	3 640 273,23	99.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 237 542	3 237 142,24	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	403 525	403 130,99	99.90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 167	9 166,62	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 550	3 545,00	100.00
		Wydatki bieżące	3 550	3 545,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 550	3 545,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 550	3 545,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 039 186	580 065,58	55.82
		Wydatki bieżące	1 039 186	580 065,58	55.82
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 900	27 900,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 900	27 900,00	100.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	1 011 286	552 165,58	54.60
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 900	3 899,02	99.97
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	3 900	3 899,02	99.97
		Wydatki bieżące	3 900	3 899,02	99.97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 900	3 899,02	99.97

Wydatki pozostałych jednostek

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykona
		BIURO GOSPODARKI MIENIEM MIASTA RZESZOWA	25 470 976	24 526 783,86	96.29
		Zadania własne gminy	23 600 524	23 298 574,29	98.72
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	23 172 024	22 896 440,23	98.81
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	5 428 167	5 225 465,38	96.27
		Wydatki bieżące	5 428 167	5 225 465,38	96.27
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 421 437	5 220 639,87	96.30
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 575 185	4 521 782,10	98.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	846 252	698 857,77	82.58
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 730	4 825,51	71.70
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	17 710 156	17 638 560,85	99.60
		Wydatki bieżące	4 005 156	3 952 833,60	98.70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 005 156	3 952 833,60	98.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 005 156	3 952 833,60	98.70
		Wydatki majątkowe	13 705 000	13 685 727,25	99.86
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 705 000	13 685 727,25	99.86
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 705 000	13 685 727,25	99.86
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	33 701	32 414,00	96.00
		Wydatki bieżące	33 701	32 414,00	96.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 701	32 414,00	96.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 701	32 414,00	96.00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	428 500	402 134,06	93.85
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	428 500	402 134,06	93.85
		Wydatki bieżące	428 500	402 134,06	93.85
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	428 500	402 134,06	93.85
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	428 500	402 134,06	93.85
		Zadania własne powiatu	1 421 556	796 434,80	56.00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 421 556	796 434,80	56.00
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	1 421 556	796 434,80	56.00
		Wydatki majątkowe	1 421 556	796 434,80	56.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 421 556	796 434,80	56.00
		- wydatki z udziałem środków europejskich	638 489	638 488,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	783 067	157 946,80	20.20
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	448 896	431 774,77	96.19
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	448 896	431 774,77	96.19
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	448 896	431 774,77	96.19
		Wydatki bieżące	448 896	431 774,77	96.19
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	448 896	431 774,77	96.19
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 000	175 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	273 896	256 774,77	93.75

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykona
		BIURO ROZWOJU MIASTA RZESZOWA	4 054 192	3 993 489,24	98.50
		<i>Zadania własne gminy</i>	4 054 192	3 993 489,24	98.50
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 054 192	3 993 489,24	98.50
	71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	3 848 692	3 809 975,21	98.99
		Wydatki bieżące	3 703 192	3 665 696,21	98.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 701 838	3 664 398,21	98.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 135 086	3 108 599,45	99.16
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	566 752	555 798,76	98.07
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 354	1 298,00	96.00
		Wydatki majątkowe	145 500	144 279,00	99.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	145 500	144 279,00	99.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 500	144 279,00	99.00
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	205 500	183 514,03	89.30
		Wydatki bieżące	205 500	183 514,03	89.30
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	205 500	183 514,03	89.30
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 000	33 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	172 500	150 514,03	87.25
		CENTRUM ADMINISTRACYJNE DO OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	2 861 780	2 816 190,70	98.40
		<i>Zadania własne gminy</i>	306 798	306 797,40	100.00
852		POMOC SPOŁECZNA	306 798	306 797,40	100.00
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	306 798	306 797,40	100.00
		Wydatki bieżące	306 798	306 797,40	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	305 398	305 397,40	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272 498	272 497,40	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 900	32 900,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400	1 400,00	100.00
		<i>Zadania własne powiatu</i>	1 913 404	1 876 614,08	98.08
852		POMOC SPOŁECZNA	1 913 404	1 876 614,08	98.08
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	1 913 404	1 876 614,08	98.08
		Wydatki bieżące	1 913 404	1 876 614,08	98.08
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 904 491	1 867 701,40	98.10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 582 066	1 545 278,22	97.67
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	322 425	322 423,18	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 913	8 912,68	100.00
		<i>Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z jst</i>	620 429	612 187,22	98.67
852		POMOC SPOŁECZNA	620 429	612 187,22	98.67
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	620 429	612 187,22	98.67
		Wydatki bieżące	620 429	612 187,22	98.67
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	618 779	610 537,22	98.67
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	557 219	548 977,22	98.52
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 560	61 560,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 650	1 650,00	100.00
		<i>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</i>	21 149	20 592,00	97.00
851		OCHRONA ZDROWIA	21 149	20 592,00	97.00
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	21 149	20 592,00	97.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykona
		Wydatki bieżące	21 149	20 592,00	97,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 149	20 592,00	97,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 149	20 592,00	97,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KOMBATANTÓW	3 683 412	3 673 399,29	99,73
		Zadania własne powiatu	3 683 412	3 673 399,29	99,73
852		POMOC SPOŁECZNA	3 683 412	3 673 399,29	99,73
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	3 683 412	3 673 399,29	99,73
		Wydatki bieżące	3 683 412	3 673 399,29	99,73
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 669 912	3 659 901,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 875 566	2 866 560,75	99,69
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	794 346	793 340,25	99,87
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500	13 498,29	99,99
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.MAJORA SUCHARSKIEGO	5 007 597	5 004 899,63	99,95
		Zadania własne gminy	195 258	194 973,54	99,85
852		POMOC SPOŁECZNA	195 258	194 973,54	99,85
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	195 258	194 973,54	99,85
		Wydatki bieżące	195 258	194 973,54	99,85
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	195 049	194 764,96	99,85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 298	170 113,36	99,89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 751	24 651,60	99,60
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	209	208,58	99,80
		Zadania własne powiatu	4 812 339	4 809 926,09	99,95
852		POMOC SPOŁECZNA	4 812 339	4 809 926,09	99,95
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 812 339	4 809 926,09	99,95
		Wydatki bieżące	4 812 339	4 809 926,09	99,95
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 801 339	4 798 926,39	99,95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 624 752	3 624 727,79	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 176 587	1 174 198,60	99,80
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	10 999,70	100,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH	3 310 649	3 302 799,30	99,80
		Zadania własne powiatu	3 310 649	3 302 799,30	99,80
852		POMOC SPOŁECZNA	3 310 649	3 302 799,30	99,80
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	3 310 649	3 302 799,30	99,80
		Wydatki bieżące	3 310 649	3 302 799,30	99,80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 302 579	3 294 804,79	99,76
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 595 053	2 587 617,79	99,71
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	707 526	707 187,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 070	7 994,51	99,06
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.ZAŁĘSKA	5 428 537	5 422 052,96	99,88
		Zadania własne gminy	1 909	1 909,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 909	1 909,00	100,00
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 909	1 909,00	100,00
		Wydatki bieżące	1 909	1 909,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 909	1 909,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 909	1 909,00	100,00
		Zadania własne powiatu	5 373 307	5 366 825,21	99,88

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykona
852		POMOC SPOŁECZNA	5 249 620	5 243 138,21	99.88
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	5 249 620	5 243 138,21	99.88
		Wydatki bieżące	5 249 620	5 243 138,21	99.88
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 229 120	5 222 649,14	99.88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 128 105	4 125 509,74	99.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 101 015	1 097 139,40	99.60
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 500	20 489,07	99.95
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	123 687	123 687,00	100.00
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	123 687	123 687,00	100.00
		Wydatki bieżące	123 687	123 687,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	110 590	110 590,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 622	34 622,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 968	75 968,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 097	13 097,00	100.00
		Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z administracją rządową	39 578	39 575,75	99.99
852		POMOC SPOŁECZNA	39 578	39 575,75	99.99
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	39 578	39 575,75	99.99
		Wydatki bieżące	39 578	39 575,75	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 978	38 975,75	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 500	10 497,76	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 478	28 477,99	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	600,00	100.00
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z jst	13 743	13 743,00	100.00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 743	13 743,00	100.00
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	13 743	13 743,00	100.00
		Wydatki bieżące	13 743	13 743,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 743	13 743,00	100.00
		IZBA WYTRZEŻWIENI	1 511 205	1 464 294,55	96.90
		Zadania własne gminy	1 200 705	1 187 265,58	98.88
851		OCHRONA ZDROWIA	1 200 705	1 187 265,58	98.88
	85158	IZBY WYTRZEŻWIENI	1 200 705	1 187 265,58	98.88
		Wydatki bieżące	1 200 705	1 187 265,58	98.88
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 199 817	1 186 429,88	98.88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	980 193	973 024,84	99.27
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	219 624	213 405,04	97.17
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	888	835,70	94.10
		Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z jst	310 500	277 028,97	89.22
851		OCHRONA ZDROWIA	310 500	277 028,97	89.22
	85158	IZBY WYTRZEŻWIENI	310 500	277 028,97	89.22
		Wydatki bieżące	310 500	277 028,97	89.22
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	309 000	276 834,96	89.59
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 500	227 040,29	93.24
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 500	49 794,67	76.02
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	194,01	12.93
		KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	12 702 016	12 701 605,17	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykona
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	12 702 016	12 701 605,17	100.00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 702 016	12 701 605,17	100.00
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	12 702 016	12 701 605,17	100.00
		Wydatki bieżące	12 657 416	12 657 254,06	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 986 319	11 986 314,10	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 183 472	10 183 468,77	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 802 847	1 802 845,33	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	671 097	670 939,96	99.98
		Wydatki majątkowe	44 600	44 351,11	99.44
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	44 600	44 351,11	99.44
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 600	44 351,11	99.44
		MIEJSKA ADMINISTRACJA TARGOWISK I PARKINGÓW	15 107 671	15 065 776,95	99.72
		Zadania własne gminy	15 107 671	15 065 776,95	99.72
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 800 000	11 799 630,55	100.00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 800 000	11 799 630,55	100.00
		Wydatki majątkowe	11 800 000	11 799 630,55	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 800 000	11 799 630,55	100.00
		- wydatki z udziałem środków europejskich	11 800 000	11 799 630,55	100.00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 307 671	3 266 146,40	98.70
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	3 307 671	3 266 146,40	98.70
		Wydatki bieżące	3 252 171	3 211 846,40	98.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 243 171	3 203 010,05	98.76
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 968 374	1 964 656,34	99.81
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 274 797	1 238 353,71	97.14
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	8 836,35	98.18
		Wydatki majątkowe	55 500	54 300,00	98.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	55 500	54 300,00	98.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 500	54 300,00	98.00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	77 612 822	77 144 140,67	99.40
		Zadania własne gminy	43 999 817	43 654 495,61	99.22
851		OCHRONA ZDROWIA	120 300	98 415,60	81.80
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	120 300	98 415,60	81.80
		Wydatki bieżące	120 300	98 415,60	81.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 340	8 880,00	62.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 340	8 880,00	62.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 960	89 535,60	84.50
852		POMOC SPOŁECZNA	43 879 517	43 556 080,01	99.26
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 235 000	2 227 110,84	99.65
		Wydatki bieżące	2 235 000	2 227 110,84	99.65
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 235 000	2 227 110,84	99.65
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 235 000	2 227 110,84	99.65
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	906 095	895 982,59	98.88
		Wydatki bieżące	906 095	895 982,59	98.88
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	904 700	894 652,62	98.89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	572 191	571 981,76	99.96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	332 509	322 670,86	97.04
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 395	1 329,97	95.34

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykona
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	192 401	189 229,58	98.35
		Wydatki bieżące	192 401	189 229,58	98.35
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 201	67 220,22	98.56
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 201	67 220,22	98.56
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 200	122 009,36	98.24
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	11 380	9 896,78	86.97
		Wydatki bieżące	11 380	9 896,78	86.97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 380	9 896,78	86.97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 080	9 820,63	97.43
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 300	76,15	5.86
	85206	WSPIERANIE RODZINY	278 299	275 661,95	99.05
		Wydatki bieżące	278 299	275 661,95	99.05
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	277 755	275 118,70	99.10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 312	241 322,90	99.20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 443	33 795,80	98.10
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	544	543,25	99.86
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 373 031	1 310 217,05	95.43
		Wydatki bieżące	1 373 031	1 310 217,05	95.43
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	830 631	780 168,78	93.92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	569 376	551 786,67	96.91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	261 255	228 382,11	87.42
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	542 400	530 048,27	97.72
	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	205 300	205 300,00	100.00
		Wydatki bieżące	205 300	205 300,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	205 300	205 300,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	205 300	205 300,00	100.00
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	9 560 000	9 522 913,05	99.61
		Wydatki bieżące	9 560 000	9 522 913,05	99.61
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 560 000	9 522 913,05	99.61
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	5 740 000	5 735 647,15	99.92
		Wydatki bieżące	5 740 000	5 735 647,15	99.92
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 740 000	5 735 647,15	99.92
	85216	ZASIŁKI STAŁE	2 680 700	2 665 376,70	99.40
		Wydatki bieżące	2 680 700	2 665 376,70	99.40
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 680 700	2 665 376,70	99.40
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	18 889 711	18 751 379,50	99.30
		Wydatki bieżące	18 727 327	18 592 390,82	99.28
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 635 027	18 501 985,84	99.29
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 764 747	16 672 366,63	99.45
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 870 280	1 829 619,21	97.83
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 300	90 404,98	97.95
		Wydatki majątkowe	162 384	158 988,68	97.91
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	162 384	158 988,68	97.91
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	162 384	158 988,68	97.91
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	347 600	342 775,81	98.61

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykona
		Wydatki bieżące	347 600	342 775,81	98.61
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	347 600	342 775,81	98.61
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347 600	342 775,81	98.61
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 460 000	1 424 589,01	97.57
		Wydatki bieżące	1 460 000	1 424 589,01	97.57
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600	405,01	67.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600	405,01	67.50
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 459 400	1 424 184,00	98.00
		Zadania własne powiatu	3 192 634	3 134 784,90	98.20
852		POMOC SPOŁECZNA	3 192 634	3 134 784,90	98.20
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	325 000	321 187,95	98.83
		Wydatki bieżące	325 000	321 187,95	98.83
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	325 000	321 187,95	98.83
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	2 251 854	2 215 249,72	98.37
		Wydatki bieżące	2 251 854	2 215 249,72	98.37
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	650 704	643 895,32	98.95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	612 787	610 192,94	99.58
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 917	33 702,38	88.88
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 601 150	1 571 354,40	98.10
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	610 380	594 702,17	97.43
		Wydatki bieżące	610 380	594 702,17	97.43
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	610 030	594 642,14	97.48
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	511 036	506 130,28	99.04
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 994	88 511,86	89.41
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	350	60,03	17.15
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 400	3 645,06	67.50
		Wydatki bieżące	5 400	3 645,06	67.50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 400	3 645,06	67.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 400	3 645,06	67.50
		Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z administracją rządową	8 516	8 155,78	95.77
852		POMOC SPOŁECZNA	8 516	8 155,78	95.77
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 516	8 155,78	95.77
		Wydatki bieżące	8 516	8 155,78	95.77
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 516	8 155,78	95.77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800	1 800,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 716	6 355,78	94.64
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z jst	252 031	245 072,96	97.24
852		POMOC SPOŁECZNA	252 031	245 072,96	97.24
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	252 031	245 072,96	97.24
		Wydatki bieżące	252 031	245 072,96	97.24
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	252 031	245 072,96	97.24
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	29 579 711	29 528 761,02	99.83
851		OCHRONA ZDROWIA	1 376	1 376,00	100.00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 376	1 376,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 376	1 376,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 376	1 376,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	880	880,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	496	496,00	100.00
852		POMOC SPOŁECZNA	29 578 335	29 527 385,02	99.83
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	28 627 461	28 611 101,17	99.94
		Wydatki bieżące	28 627 461	28 611 101,17	99.94
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	858 824	858 821,54	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	823 274	823 272,46	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 550	35 549,08	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 768 637	27 752 279,63	99.94
	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	134 660	133 430,40	99.10
		Wydatki bieżące	134 660	133 430,40	99.10
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	134 660	133 430,40	99.10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134 660	133 430,40	99.10
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	65 288	65 081,54	99.68
		Wydatki bieżące	65 288	65 081,54	99.68
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 280	1 276,11	99.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 280	1 276,11	99.70
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 008	63 805,43	99.68
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	26 350	26 349,91	100.00
		Wydatki bieżące	26 350	26 349,91	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	390	390,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390	390,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 960	25 959,91	100.00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	713 868	681 714,00	95.00
		Wydatki bieżące	713 868	681 714,00	95.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	712 907	680 753,29	95.49
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	693 703	662 064,03	95.44
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 204	18 689,26	97.32
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	961	960,71	99.97
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	1 000	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	1 000	0,00	0.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	0,00	0.00
	85278	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	6 000	6 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	6 000	6 000,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000,00	100.00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 708	3 708,00	100.00
		Wydatki bieżące	3 708	3 708,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	108	108,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108	108,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600	3 600,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	580 113	572 870,40	98.80
852		POMOC SPOŁECZNA	17 876	10 640,00	60.00
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIW DZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	10 640	10 640,00	100.00
		Wydatki bieżące	10 640	10 640,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 640	10 640,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 640	10 640,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykona
	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	432	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	432	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	432	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	432	0,00	0.00
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	6 804	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	6 804	0,00	0.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 804	0,00	0.00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	562 237	562 230,40	100.00
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	562 237	562 230,40	100.00
		Wydatki bieżące	562 237	562 230,40	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	561 813	561 806,40	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	440 298	440 297,17	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 515	121 509,23	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	424	424,00	100.00
		MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	242 668 554	237 282 289,13	97.78
		Zadania własne gminy	50 556 892	47 766 008,70	94.50
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	32 208 939	29 959 851,04	93.02
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	18 035 769	16 890 991,32	93.65
		Wydatki bieżące	3 778 520	3 718 045,93	98.40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 778 520	3 718 045,93	98.40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 778 520	3 718 045,93	98.40
		Wydatki majątkowe	14 257 249	13 172 945,39	92.39
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 257 249	13 172 945,39	92.39
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 257 249	13 172 945,39	92.39
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	13 888 170	12 784 248,29	92.05
		Wydatki bieżące	6 331 590	6 305 213,17	99.58
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 331 590	6 305 213,17	99.58
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 331 590	6 305 213,17	99.58
		Wydatki majątkowe	7 556 580	6 479 035,12	85.74
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 556 580	6 479 035,12	85.74
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 556 580	6 479 035,12	85.74
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	285 000	284 611,43	99.86
		Wydatki bieżące	285 000	284 611,43	99.86
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	285 000	284 611,43	99.86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	285 000	284 611,43	99.86
630		TURYSTYKA	782 162	782 161,46	100.00
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	782 162	782 161,46	100.00
		Wydatki bieżące	7 380	7 380,00	100.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	7 380	7 380,00	100.00
		Wydatki majątkowe	774 782	774 781,46	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	774 782	774 781,46	100.00
		- wydatki z udziałem środków europejskich	522 632	522 631,46	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	252 150	252 150,00	100.00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 565 791	17 023 996,20	96.90
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	10 105 555	9 621 942,12	95.21

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykona
		Wydatki bieżące	8 697 141	8 624 913,21	99.17
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 697 141	8 624 913,21	99.17
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 697 141	8 624 913,21	99.17
		Wydatki majątkowe	1 408 414	997 028,91	70.79
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 408 414	997 028,91	70.79
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 408 414	997 028,91	70.79
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	7 460 236	7 402 054,08	99.22
		Wydatki bieżące	7 008 886	6 953 962,79	99.22
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 997 964	6 943 133,54	99.22
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 741 898	5 730 133,31	99.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 256 066	1 213 000,23	96.57
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 922	10 829,25	99.15
		Wydatki majątkowe	451 350	448 091,29	99.28
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	451 350	448 091,29	99.28
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	451 350	448 091,29	99.28
		Zadania własne powiatu	192 091 662	189 500 413,43	98.65
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	192 091 662	189 500 413,43	98.65
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	192 091 662	189 500 413,43	98.65
		Wydatki bieżące	10 118 841	9 859 113,25	97.43
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 074 391	9 820 843,04	97.48
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10	7,05	70.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 074 381	9 820 835,99	97.48
		wydatki z udziałem środków europejskich	44 450	38 270,21	86.10
		Wydatki majątkowe	181 972 821	179 641 300,18	98.72
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	181 972 821	179 641 300,18	98.72
		- wydatki z udziałem środków europejskich	157 460 185	155 997 275,24	99.07
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 512 636	23 644 024,94	96.46
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z jst	20 000	15 867,00	79.00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 000	15 867,00	79.00
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	20 000	15 867,00	79.00
		Wydatki majątkowe	20 000	15 867,00	79.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000	15 867,00	79.00
		- wydatki z udziałem środków europejskich	20 000	15 867,00	79.00
		MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW	13 239 594	13 215 577,31	99.82
		Zadania własne gminy	13 239 594	13 215 577,31	99.82
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 239 594	13 215 577,31	99.82
85305		ŻŁOBKI	13 239 594	13 215 577,31	99.82
		Wydatki bieżące	12 885 496	12 872 502,58	99.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 885 496	12 872 502,58	99.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 318 000	10 311 772,29	99.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 567 496	2 560 730,29	99.74
		Wydatki majątkowe	354 098	343 074,73	96.89
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	354 098	343 074,73	96.89
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	354 098	343 074,73	96.89
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA IM. DR HENRYKA HANASIEWICZA	1 766 845	1 720 344,57	97.37
		Zadania własne gminy	181 957	181 956,98	100.00
852		POMOC SPOŁECZNA	181 957	181 956,98	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykona
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	181 957	181 956,98	100.00
		Wydatki bieżące	181 957	181 956,98	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	181 011	181 010,98	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 919	149 918,98	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 092	31 092,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	946	946,00	100.00
		Zadania własne powiatu	1 576 177	1 530 239,75	97.09
852		POMOC SPOŁECZNA	1 576 177	1 530 239,75	97.09
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	1 573 073	1 527 728,75	97.12
		Wydatki bieżące	1 573 073	1 527 728,75	97.12
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 564 593	1 520 014,50	97.20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 325 027	1 286 990,29	97.13
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	239 566	233 024,21	97.27
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 480	7 714,25	90.97
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 104	2 511,00	81.00
		Wydatki bieżące	3 104	2 511,00	81.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 104	2 511,00	81.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	8 711	8 147,84	93.54
851		OCHRONA ZDROWIA	5 476	4 914,00	90.00
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	5 476	4 914,00	90.00
		Wydatki bieżące	5 476	4 914,00	90.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 476	4 914,00	90.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 476	4 914,00	90.00
852		POMOC SPOŁECZNA	3 235	3 233,84	99.96
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	3 235	3 233,84	99.96
		Wydatki bieżące	3 235	3 233,84	99.96
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 235	3 233,84	99.96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 055	2 054,44	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 180	1 179,40	99.90
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	1 003 406	1 003 347,37	99.99
		Zadania własne powiatu	215 746	215 704,39	99.98
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	215 746	215 704,39	99.98
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	215 746	215 704,39	99.98
		Wydatki bieżące	215 746	215 704,39	99.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	215 746	215 704,39	99.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 400	188 383,79	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 346	27 320,60	99.90
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	787 660	787 642,98	100.00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	787 660	787 642,98	100.00
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	787 660	787 642,98	100.00
		Wydatki bieżące	787 660	787 642,98	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	782 459	782 442,75	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	701 610	701 599,40	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 849	80 843,35	99.99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 201	5 200,23	99.99
		RZESZOWSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	5 476 751	5 407 779,67	98.74

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykona
		Zadania własne gminy	5 476 751	5 407 779,67	98.74
926		KULTURA FIZYCZNA	5 476 751	5 407 779,67	98.74
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	61 000	56 914,12	93.30
		Wydatki majątkowe	61 000	56 914,12	93.30
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	61 000	56 914,12	93.30
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 000	56 914,12	93.30
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	5 415 751	5 350 865,55	98.80
		Wydatki bieżące	5 373 751	5 316 294,97	98.93
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 349 251	5 292 233,30	98.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 071 810	3 070 029,08	99.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 277 441	2 222 204,22	97.57
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 500	24 061,67	98.21
		Wydatki majątkowe	42 000	34 570,58	82.31
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	42 000	34 570,58	82.31
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 000	34 570,58	82.31
		STRAŻ MIEJSKA	3 771 223	3 705 828,33	98.27
		Zadania własne gminy	3 771 223	3 705 828,33	98.27
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 771 223	3 705 828,33	98.27
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	3 771 223	3 705 828,33	98.27
		Wydatki bieżące	3 771 223	3 705 828,33	98.27
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 711 260	3 686 281,13	99.33
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 396 515	3 373 045,85	99.31
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	314 745	313 235,28	99.52
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 963	19 547,20	32.60
		ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY	721 064	721 058,49	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	721 064	721 058,49	100.00
852		POMOC SPOŁECZNA	721 064	721 058,49	100.00
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	721 064	721 058,49	100.00
		Wydatki bieżące	721 064	721 058,49	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	720 656	720 651,29	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	551 761	551 758,43	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	168 895	168 892,86	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	408	407,20	99.80
		URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ KSIĘGOWO-RACHUNKOWY.	335 420 316	291 323 474,23	86.85
		Zadania własne gminy	274 971 961	238 801 176,27	86.85
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	504 000	487 906,10	96.80
	01008	MELIORACJE WODNE	436 000	431 941,23	99.07
		Wydatki bieżące	436 000	431 941,23	99.07
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	366 000	361 941,30	98.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	366 000	361 941,30	98.90
		dotacje	70 000	69 999,93	100.00
	01030	IZBY ROLNICZE	21 000	13 446,56	64.03
		Wydatki bieżące	21 000	13 446,56	64.03
		dotacje	21 000	13 446,56	64.03
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	47 000	42 518,31	90.46
		Wydatki bieżące	47 000	42 518,31	90.46
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 000	42 518,31	90.46

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykona
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	1 168,00	29.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 000	41 350,31	96.16
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	38 802	0,00	0.00
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	38 802	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	38 802	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 802	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 802	0,00	0.00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	38 520 086	29 790 004,66	77.34
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	600 000	0,00	0.00
		Wydatki majątkowe	600 000	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	600 000	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	0,00	0.00
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	2 787 239	2 250 302,93	80.74
		Wydatki majątkowe	2 787 239	2 250 302,93	80.74
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 787 239	2 250 302,93	80.74
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 787 239	2 250 302,93	80.74
	60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	35 132 847	27 539 701,73	78.39
		Wydatki bieżące	6 836 209	1 252 263,75	18.32
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 471 413	909 106,16	14.05
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 613	247 131,91	99.01
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 221 800	661 974,25	10.64
		dotacje	51 000	50 009,40	98.10
		wydatki z udziałem środków europejskich	313 646	293 024,19	93.43
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	150	124,00	83.00
		Wydatki majątkowe	28 296 638	26 287 437,98	92.90
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	28 296 638	26 287 437,98	92.90
		- wydatki z udziałem środków europejskich	28 296 638	26 287 437,98	92.90
630		TURYSTYKA	80 450	80 448,77	100.00
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	80 450	80 448,77	100.00
		Wydatki bieżące	76 760	76 758,77	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 760	44 758,77	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 760	44 758,77	100.00
		dotacje	32 000	32 000,00	100.00
		Wydatki majątkowe	3 690	3 690,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 690	3 690,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 690	3 690,00	100.00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 423 723	5 573 849,89	86.77
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 423 723	5 573 849,89	86.77
		Wydatki bieżące	9 200	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 200	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 200	0,00	0.00
		Wydatki majątkowe	6 414 523	5 573 849,89	86.89
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 414 523	5 573 849,89	86.89
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 414 523	5 573 849,89	86.89
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 790 458	1 582 964,82	88.41
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	94 900	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	94 900	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	94 900	0,00	0.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykona
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 900	0,00	0.00
	71035	CMENTARZE	119 367	116 850,00	98.00
		Wydatki majątkowe	119 367	116 850,00	98.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	119 367	116 850,00	98.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	119 367	116 850,00	98.00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 576 191	1 466 114,82	93.02
		Wydatki bieżące	1 576 191	1 466 114,82	93.02
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	115 946	62 577,82	53.97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 579	58 569,46	86.67
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 367	4 008,36	8.29
		wydatki z udziałem środków europejskich	1 460 065	1 403 413,00	96.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	180	124,00	69.00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 203 680	53 901 265,97	92.61
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	4 559 308	3 985 827,59	87.42
		Wydatki bieżące	4 559 308	3 985 827,59	87.42
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 542 588	3 969 468,83	87.38
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 109 963	3 541 873,04	86.18
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	432 625	427 595,79	98.84
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 720	16 358,76	97.84
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	776 000	736 362,13	94.89
		Wydatki bieżące	776 000	736 362,13	94.89
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	99 000	77 334,09	78.12
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 000	77 334,09	78.12
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	677 000	659 028,04	97.35
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	44 137 814	41 744 673,13	94.58
		Wydatki bieżące	40 835 617	39 527 207,54	96.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 660 858	39 382 477,70	96.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 718 420	34 456 230,22	99.24
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 942 438	4 926 247,48	82.90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 759	144 729,84	82.82
		Wydatki majątkowe	3 302 197	2 217 465,59	67.15
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 302 197	2 217 465,59	67.15
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 302 197	2 217 465,59	67.15
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 010 430	4 372 601,07	87.27
		Wydatki bieżące	5 010 430	4 372 601,07	87.27
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 947 430	4 309 601,67	87.11
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 300	56 250,00	84.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 880 130	4 253 351,67	87.16
		wydatki z udziałem środków europejskich	60 000	59 999,40	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000,00	100.00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 720 128	3 061 802,05	82.30
		Wydatki bieżące	3 720 128	3 061 802,05	82.30
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 679 531	3 038 950,89	82.59
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 752	11 195,25	40.34
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 651 779	3 027 755,64	82.91
		wydatki z udziałem środków europejskich	37 597	22 233,23	59.14
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	617,93	20.60
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	554 083	422 352,64	76.23
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	445 532	338 494,78	75.98

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykona
		Wydatki bieżące	345 532	338 494,78	97.96
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	170 478	163 441,63	95.87
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 478	163 441,63	95.87
		dotacje	137 000	136 999,59	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 054	38 053,56	100.00
		Wydatki majątkowe	100 000	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	0,00	0.00
75414		OBRONA CYWILNA	30 171	30 169,68	100.00
		Wydatki bieżące	30 171	30 169,68	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 171	30 169,68	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 914	7 913,56	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 257	22 256,12	100.00
75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	46 990	45 211,94	96.22
		Wydatki bieżące	46 990	45 211,94	96.22
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 990	45 211,94	96.22
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 990	45 211,94	96.22
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31 390	8 476,24	27.00
		Wydatki bieżące	31 390	8 476,24	27.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 390	8 476,24	27.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 390	8 476,24	27.00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	12 604 368	12 316 979,91	97.72
75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 604 368	12 316 979,91	97.72
		Wydatki bieżące	12 604 368	12 316 979,91	97.72
		obsługa długu	12 604 368	12 316 979,91	97.72
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10 149 352	1 561 410,52	15.38
75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	434 110	61 410,52	14.15
		Wydatki bieżące	434 110	61 410,52	14.15
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	434 110	61 410,52	14.15
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	434 110	61 410,52	14.15
75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	3 500 000	1 500 000,00	43.00
		Wydatki bieżące	1 500 000	1 500 000,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500 000	1 500 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500 000	1 500 000,00	100.00
		Wydatki majątkowe	2 000 000	0,00	0.00
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 000 000	0,00	0.00
75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	6 215 242	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	3 964 984	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 964 984	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 964 984	0,00	0.00
		Wydatki majątkowe	2 250 258	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 250 258	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 250 258	0,00	0.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	58 634 227	53 166 807,97	90.68
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	34 473 037	30 513 699,13	88.51
		Wydatki bieżące	3 181 550	3 121 441,30	98.10
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 000	14 799,36	26.91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 000	14 799,36	26.91

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykona
		dotacje	3 098 571	3 085 646,23	99.58
		wydatki z udziałem środków europejskich	27 979	20 995,71	75.04
		Wydatki majątkowe	31 291 487	27 392 257,83	87.54
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	31 291 487	27 392 257,83	87.54
		- wydatki z udziałem środków europejskich	3 551 356	1 540 383,48	43.37
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 740 131	25 851 874,35	93.19
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	272 985	245 599,60	90.00
		Wydatki bieżące	272 985	245 599,60	90.00
		dotacje	272 985	245 599,60	90.00
80104		PRZEDSZKOLA	10 755 187	10 713 810,19	99.62
		Wydatki bieżące	10 459 053	10 423 676,00	100.00
		dotacje	10 459 053	10 423 676,00	100.00
		Wydatki majątkowe	296 134	290 134,19	97.97
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	296 134	290 134,19	97.97
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	296 134	290 134,19	97.97
80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE	1 532 727	1 501 005,87	97.93
		Wydatki bieżące	1 532 727	1 501 005,87	97.93
		dotacje	1 532 727	1 501 005,87	97.93
80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	52 818	43 044,27	81.50
		Wydatki bieżące	52 818	43 044,27	81.50
		dotacje	52 818	43 044,27	81.50
80110		GIMNAZJA	4 987 729	4 264 070,35	85.49
		Wydatki bieżące	4 203 897	4 185 024,90	99.60
		dotacje	4 203 897	4 185 024,90	99.60
		Wydatki majątkowe	783 832	79 045,45	10.08
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	783 832	79 045,45	10.08
		- wydatki z udziałem środków europejskich	285 343	67 032,12	23.49
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	498 489	12 013,33	2.41
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	535 163	428 177,73	80.01
		Wydatki bieżące	535 163	428 177,73	80.01
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	535 163	428 177,73	80.01
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 163	15 227,64	43.31
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500 000	412 950,09	82.59
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	4 396 842	4 289 200,07	97.55
		Wydatki bieżące	4 396 842	4 289 200,07	97.55
		dotacje	4 396 842	4 289 200,07	97.55
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	574 412	574 412,00	100.00
		Wydatki bieżące	574 412	574 412,00	100.00
		dotacje	574 412	574 412,00	100.00
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 053 327	593 788,76	56.37
		Wydatki bieżące	1 053 327	593 788,76	56.37
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 053 327	593 788,76	56.37
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	5 260,00	88.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 047 327	588 528,76	56.19

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykona
851		OCHRONA ZDROWIA	7 676 548	5 984 977,07	77.96
	85111	SZPITALA OGÓLNE	2 601 089	1 755 892,00	68.00
		Wydatki majątkowe	2 601 089	1 755 892,00	68.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	942 121	96 924,00	10.00
		- wydatki z udziałem środków europejskich	465 000	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	477 121	96 924,00	20.00
		dotacje na inwestycje	1 658 968	1 658 968,00	100.00
	85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	987 112	310 597,83	31.47
		Wydatki majątkowe	987 112	310 597,83	31.47
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	650 000	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000	0,00	0.00
		dotacje na inwestycje	337 112	310 597,83	92.13
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	628 400	600 948,97	95.63
		Wydatki bieżące	628 400	600 948,97	95.63
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	420 000	392 549,00	93.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	420 000	392 549,00	93.00
		dotacje	208 400	208 399,97	100.00
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	127 550	107 900,00	85.00
		Wydatki bieżące	127 550	107 900,00	85.00
		dotacje	127 550	107 900,00	85.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	3 041 007	2 919 508,80	96.00
		Wydatki bieżące	3 041 007	2 919 508,80	96.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	238 025	118 294,57	49.70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 000	55 871,50	86.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	173 025	62 423,07	36.08
		dotacje	2 802 982	2 801 214,23	99.94
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEN	161 990	161 989,24	100.00
		Wydatki majątkowe	161 990	161 989,24	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	161 990	161 989,24	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	161 990	161 989,24	100.00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	129 400	128 140,23	99.03
		Wydatki bieżące	129 400	128 140,23	99.03
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 200	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200	0,00	0.00
		dotacje	128 200	128 140,23	99.95
852		POMOC SPOŁECZNA	3 048 055	2 754 992,78	90.39
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	747 337	502 337,00	67.00
		Wydatki bieżące	740 000	500 000,00	68.00
		dotacje	740 000	500 000,00	68.00
		Wydatki majątkowe	7 337	2 337,00	32.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 337	2 337,00	32.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 337	2 337,00	32.00
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	455 000	426 353,22	93.70
		Wydatki bieżące	355 000	326 353,22	91.93
		dotacje	355 000	326 353,22	91.93
		Wydatki majątkowe	100 000	100 000,00	100.00
		dotacje na inwestycje	100 000	100 000,00	100.00
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	128 000	117 248,54	91.60

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykona
		Wydatki bieżące	128 000	117 248,54	91.60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	128 000	117 248,54	91.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 000	117 248,54	91.60
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	3 000	454,51	15.15
		Wydatki bieżące	3 000	454,51	15.15
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000	454,51	15.15
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	454,51	15.15
	85216	ZASIŁKI STAŁE	9 711	8 537,58	87.92
		Wydatki bieżące	9 711	8 537,58	87.92
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 711	8 537,58	87.92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 711	8 537,58	87.92
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 956	1 955,70	100.00
		Wydatki majątkowe	1 956	1 955,70	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 956	1 955,70	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 956	1 955,70	100.00
	85278	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	22 051	22 050,88	100.00
		Wydatki bieżące	22 051	22 050,88	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 051	22 050,88	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 051	22 050,88	100.00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 681 000	1 676 055,35	99.71
		Wydatki bieżące	1 606 000	1 601 055,35	99.69
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000	5 055,35	50.55
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	5 055,35	50.55
		dotacje	1 596 000	1 596 000,00	100.00
		Wydatki majątkowe	75 000	75 000,00	100.00
		dotacje na inwestycje	75 000	75 000,00	100.00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	79 292	29 163,76	36.78
	85305	ŻŁOBKI	29 292	29 163,76	99.56
		Wydatki bieżące	455	327,16	71.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	455	327,16	71.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	455	327,16	71.90
		Wydatki majątkowe	28 837	28 836,60	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	28 837	28 836,60	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 837	28 836,60	100.00
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	50 000	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	0,00	0.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 753 819	4 422 158,39	93.02
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	4 526 191	4 363 156,49	96.40
		Wydatki bieżące	4 526 191	4 363 156,49	96.40
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 526 191	4 363 156,49	96.40
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	34 300	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	34 300	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 300	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 300	0,00	0.00
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	193 328	59 001,90	30.50
		Wydatki bieżące	193 328	59 001,90	30.50

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykona
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	143 328	38 728,14	27.02
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143 328	38 728,14	27.02
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	20 273,76	40.55
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	45 221 056	42 547 173,98	94.09
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	11 499 056	9 195 466,01	79.97
		Wydatki bieżące	2 309 419	2 231 190,42	96.61
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 601 010	1 522 854,31	95.12
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 601 010	1 522 854,31	95.12
		dotacje	697 288	697 216,92	99.99
		wydatki z udziałem środków europejskich	11 121	11 119,19	99.98
		Wydatki majątkowe	9 189 637	6 964 275,59	75.78
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 189 637	6 964 275,59	75.78
		- wydatki z udziałem środków europejskich	2 292 395	2 105 415,31	91.84
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 897 242	4 858 860,28	70.45
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	31 848 792	31 804 162,99	99.86
		Wydatki bieżące	31 848 792	31 804 162,99	99.86
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 848 792	31 804 162,99	99.86
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 323 752	1 301 525,72	98.32
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 525 040	30 502 637,27	99.93
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 000	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	2 000	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000	0,00	0.00
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	566 200	564 113,23	99.63
		Wydatki bieżące	566 200	564 113,23	99.63
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	115 725	113 638,68	98.20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 725	113 638,68	98.20
		dotacje	450 475	450 474,55	100.00
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	466 500	441 584,21	94.66
		Wydatki bieżące	466 500	441 584,21	94.66
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	466 500	441 584,21	94.66
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	464 500	441 584,21	95.07
	90020	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	161 535	139 505,06	86.36
		Wydatki bieżące	161 535	139 505,06	86.36
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 040	25 036,65	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 040	25 036,65	99.99
		wydatki z udziałem środków europejskich	136 495	114 468,41	83.86
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	676 973	402 342,48	59.43
		Wydatki bieżące	267 808	209 622,66	78.27
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	267 808	209 622,66	78.27
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	267 808	209 622,66	78.27
		Wydatki majątkowe	409 165	192 719,82	47.10
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	409 165	192 719,82	47.10
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	409 165	192 719,82	47.10
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 459 193	13 172 541,42	91.10
	92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	140 000	140 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	140 000	140 000,00	100.00
		dotacje	140 000	140 000,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykona
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	6 835 523	6 047 572,63	88.47
		Wydatki bieżące	3 503 058	3 503 013,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45	0,00	0.00
		dotacje	3 503 013	3 503 013,00	100.00
		Wydatki majątkowe	3 332 465	2 544 559,63	76.36
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 296 113	2 508 207,63	76.10
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 296 113	2 508 207,63	76.10
		dotacje na inwestycje	36 352	36 352,00	100.00
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	433 071	433 071,00	100.00
		Wydatki bieżące	433 071	433 071,00	100.00
		dotacje	433 071	433 071,00	100.00
	92116	BIBLIOTEKI	3 171 090	3 171 090,00	100.00
		Wydatki bieżące	3 171 090	3 171 090,00	100.00
		dotacje	3 171 090	3 171 090,00	100.00
	92118	MUZEA	332 700	332 700,00	100.00
		Wydatki bieżące	312 700	312 700,00	100.00
		dotacje	312 700	312 700,00	100.00
		Wydatki majątkowe	20 000	20 000,00	100.00
		dotacje na inwestycje	20 000	20 000,00	100.00
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	688 050	638 050,00	93.00
		Wydatki bieżące	638 050	638 050,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 000	64 000,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 725	6 725,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 275	57 275,00	100.00
		dotacje	574 050	574 050,00	100.00
		Wydatki majątkowe	50 000	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0,00	0.00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 858 759	2 410 057,79	84.30
		Wydatki bieżące	1 517 261	1 389 775,43	91.60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	147 519	145 539,87	98.66
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 321	4 122,05	95.40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143 198	141 417,82	98.76
		dotacje	443 100	442 855,44	99.94
		wydatki z udziałem środków europejskich	911 902	786 718,12	86.27
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 740	14 662,00	99.00
		Wydatki majątkowe	1 341 498	1 020 282,36	76.06
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 341 498	1 020 282,36	76.06
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 341 498	1 020 282,36	76.06
926		KULTURA FIZYCZNA	12 230 769	11 006 177,62	89.99
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	8 678 051	7 525 902,51	86.72
		Wydatki bieżące	1 360 733	1 116 186,35	82.03
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 360 363	1 115 817,35	82.02
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 450	417,94	28.82
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 358 913	1 115 399,41	82.08
		wydatki z udziałem środków europejskich	370	369,00	100.00
		Wydatki majątkowe	7 317 318	6 409 716,16	87.60
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 317 318	6 409 716,16	87.60
		- wydatki z udziałem środków europejskich	5 411 929	5 311 789,08	98.15

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykona
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 905 389	1 097 927,08	57.62
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	1 047 351	994 794,06	94.98
		Wydatki majątkowe	1 047 351	994 794,06	94.98
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 047 351	994 794,06	94.98
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 047 351	994 794,06	94.98
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 505 367	2 485 481,05	99.21
		Wydatki bieżące	2 505 367	2 485 481,05	99.21
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58 567	48 376,91	82.60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500	1 460,00	97.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 067	46 916,91	82.21
		dotacje	2 115 000	2 111 893,05	99.85
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	331 800	325 211,09	98.01
		Zadania własne powiatu	56 644 839	48 772 254,72	86.10
020		LEŚNICTWO	6 036	6 035,38	99.99
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	6 036	6 035,38	99.99
		Wydatki bieżące	6 036	6 035,38	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 036	6 035,38	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 036	6 035,38	99.99
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	780 000	27 146,01	3.48
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	780 000	27 146,01	3.48
		Wydatki bieżące	30 000	27 146,01	90.49
		wydatki z udziałem środków europejskich	30 000	27 146,01	90.49
		Wydatki majątkowe	750 000	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	750 000	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000	0,00	0.00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	855 000	21 392,00	3.00
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	855 000	21 392,00	3.00
		Wydatki bieżące	855 000	21 392,00	3.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	855 000	21 392,00	3.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	855 000	21 392,00	3.00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	780 000	137 451,16	17.62
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	745 000	102 451,16	13.75
		Wydatki bieżące	245 000	102 451,16	41.82
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	245 000	102 451,16	41.82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 600	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	177 400	102 451,16	57.75
		Wydatki majątkowe	500 000	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 000	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	0,00	0.00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 000	35 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	35 000	35 000,00	100.00
		dotacje	35 000	35 000,00	100.00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	646 030	645 979,68	99.99
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	149 980	149 957,68	99.99
		Wydatki majątkowe	149 980	149 957,68	99.99
		dotacje na inwestycje	149 980	149 957,68	99.99
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	195 000	195 000,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykona
		Wydatki bieżące	195 000	195 000,00	100.00
		dotacje	195 000	195 000,00	100.00
	75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	300 000	300 000,00	100.00
		Wydatki majątkowe	300 000	300 000,00	100.00
		dotacje na inwestycje	300 000	300 000,00	100.00
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	1 050	1 022,00	97.00
		Wydatki bieżące	1 050	1 022,00	97.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 050	1 022,00	97.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 050	1 022,00	97.00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7 587 563	6 857 227,47	90.37
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 436 584	1 706 248,47	70.03
		Wydatki bieżące	2 436 584	1 706 248,47	70.03
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 436 584	1 706 248,47	70.03
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 436 584	1 706 248,47	70.03
	75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	5 150 979	5 150 979,00	100.00
		Wydatki bieżące	5 150 979	5 150 979,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 150 979	5 150 979,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 150 979	5 150 979,00	100.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 579 104	23 216 590,21	84.18
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	350 782	334 792,30	95.40
		Wydatki bieżące	350 782	334 792,30	95.40
		dotacje	350 782	334 792,30	95.40
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	9 880	9 872,80	99.90
		Wydatki bieżące	9 880	9 872,80	99.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 880	9 872,80	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 880	9 872,80	99.90
	80110	GIMNAZJA	909 117	898 097,40	98.80
		Wydatki bieżące	909 117	898 097,40	98.80
		dotacje	909 117	898 097,40	98.80
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	9 885 305	8 196 893,65	82.92
		Wydatki bieżące	6 522 968	6 475 385,38	99.27
		dotacje	6 522 968	6 475 385,38	99.27
		Wydatki majątkowe	3 362 337	1 721 508,27	51.20
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 362 337	1 721 508,27	51.20
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 362 337	1 721 508,27	51.20
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	11 790 642	11 461 598,77	97.21
		Wydatki bieżące	11 620 825	11 419 381,77	98.27
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	0,00	0.00
		dotacje	11 570 825	11 419 381,77	98.69
		Wydatki majątkowe	169 817	42 217,00	25.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	169 817	42 217,00	25.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	169 817	42 217,00	25.00
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	305 000	13 800,00	5.00
		Wydatki majątkowe	305 000	13 800,00	5.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	305 000	13 800,00	5.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	305 000	13 800,00	5.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykona
	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	173 267	173 267,00	100.00
		Wydatki bieżące	173 267	173 267,00	100.00
		dotacje	173 267	173 267,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 155 111	2 128 268,29	51.22
		Wydatki bieżące	4 155 111	2 128 268,29	51.22
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	96 000	85 268,91	88.82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 000	85 268,91	91.69
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	0,00	0.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	4 058 496	2 042 658,38	50.33
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	615	341,00	55.00
851		OCHRONA ZDROWIA	187	186,40	99.70
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	187	186,40	99.70
		Wydatki bieżące	187	186,40	99.70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	187	186,40	99.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	187	186,40	99.70
852		POMOC SPOŁECZNA	2 356 515	1 874 495,67	79.55
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	1 360 000	1 315 116,35	96.70
		Wydatki bieżące	1 360 000	1 315 116,35	96.70
		dotacje	1 360 000	1 315 116,35	96.70
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	466 515	91 107,18	19.53
		Wydatki bieżące	15 085	84,45	0.56
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 085	84,45	0.56
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 085	84,45	0.56
		Wydatki majątkowe	451 430	91 022,73	20.16
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	451 430	91 022,73	20.16
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	451 430	91 022,73	20.16
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	530 000	468 272,14	88.35
		Wydatki bieżące	530 000	468 272,14	88.35
		dotacje	530 000	468 272,14	88.35
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 885 257	2 861 987,19	99.19
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	150 363	127 093,19	84.52
		Wydatki bieżące	150 363	127 093,19	84.52
		dotacje	150 363	127 093,19	84.52
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	2 734 894	2 734 894,00	100.00
		Wydatki bieżące	2 734 894	2 734 894,00	100.00
		dotacje	2 734 894	2 734 894,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 468 320	5 437 438,20	99.40
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	810 092	807 463,89	99.68
		Wydatki bieżące	810 092	807 463,89	99.68
		dotacje	810 092	807 463,89	99.68
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	313 948	311 703,45	99.29
		Wydatki bieżące	313 948	311 703,45	99.29
		dotacje	313 948	311 703,45	99.29
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	64 886	64 350,00	99.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykona
		Wydatki bieżące	64 886	64 350,00	99.00
		dotacje	64 886	64 350,00	99.00
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	4 279 394	4 253 920,86	99.40
		Wydatki bieżące	4 279 394	4 253 920,86	99.40
		dotacje	4 279 394	4 253 920,86	99.40
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	343 438	343 436,35	100.00
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	255 860	255 859,33	100.00
		Wydatki majątkowe	255 860	255 859,33	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	255 860	255 859,33	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	255 860	255 859,33	100.00
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	87 578	87 577,02	100.00
		Wydatki bieżące	5 166	5 166,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 166	5 166,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 166	5 166,00	100.00
		Wydatki majątkowe	82 412	82 411,02	100.00
		dotacje na inwestycje	82 412	82 411,02	100.00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 357 389	7 342 889,00	100.00
	92106	TEATRY	2 922 835	2 922 835,00	100.00
		Wydatki bieżące	2 922 835	2 922 835,00	100.00
		dotacje	2 922 835	2 922 835,00	100.00
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 117 351	1 102 851,00	99.00
		Wydatki bieżące	1 082 351	1 082 351,00	100.00
		dotacje	1 082 351	1 082 351,00	100.00
		Wydatki majątkowe	35 000	20 500,00	59.00
		dotacje na inwestycje	35 000	20 500,00	59.00
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	3 317 203	3 317 203,00	100.00
		Wydatki bieżące	3 164 203	3 164 203,00	100.00
		dotacje	3 164 203	3 164 203,00	100.00
		Wydatki majątkowe	153 000	153 000,00	100.00
		dotacje na inwestycje	153 000	153 000,00	100.00
		Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z jst	50 000	43 705,45	87.41
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000	43 705,45	87.41
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	50 000	43 705,45	87.41
		Wydatki bieżące	50 000	43 705,45	87.41
		dotacje	50 000	43 705,45	87.41
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z administracją rządową	16 229	16 228,99	100.00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 229	16 228,99	100.00
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	16 229	16 228,99	100.00
		Wydatki bieżące	16 229	16 228,99	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 229	16 228,99	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 229	16 228,99	100.00
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z jst	13 743	13 743,00	100.00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 743	13 743,00	100.00
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	13 743	13 743,00	100.00
		Wydatki bieżące	13 743	13 743,00	100.00
		dotacje	13 743	13 743,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykona
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	3 253 541	3 207 067,77	98.57
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	49 984	49 983,66	100.00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	49 984	49 983,66	100.00
		Wydatki bieżące	49 984	49 983,66	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 984	49 983,66	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 984	49 983,66	100.00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 896 094	1 896 094,00	100.00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 896 094	1 896 094,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 896 094	1 896 094,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 892 978	1 892 977,76	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 892 978	1 892 977,76	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 116	3 116,24	100.00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 080 030	1 039 870,62	96.28
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	30 131	29 996,90	99.60
		Wydatki bieżące	30 131	29 996,90	99.60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 131	29 996,90	99.60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 540	22 406,20	99.40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 591	7 590,70	100.00
	75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	478 491	478 488,25	100.00
		Wydatki bieżące	478 491	478 488,25	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	214 531	214 528,25	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 946	178 944,12	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 585	35 584,13	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	263 960	263 960,00	100.00
	75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	302 925	296 947,32	98.03
		Wydatki bieżące	302 925	296 947,32	98.03
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	152 385	152 327,32	99.96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 785	128 747,89	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 600	23 579,43	99.91
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 540	144 620,00	96.00
	75110	REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE	268 483	234 438,15	87.32
		Wydatki bieżące	268 483	234 438,15	87.32
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	124 163	124 138,15	99.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 658	100 633,92	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 505	23 504,23	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 320	110 300,00	76.00
752		OBRONA NARODOWA	3 000	2 998,83	99.96
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	3 000	2 998,83	99.96
		Wydatki bieżące	3 000	2 998,83	99.96
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 600	2 599,61	99.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600	600,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000	1 999,61	99.98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	399,22	99.80
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	92 276	91 096,80	98.70
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	34 313	33 725,55	98.29
		Wydatki bieżące	34 313	33 725,55	98.29
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 229	5 650,40	90.70

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykona
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 650	5 650,40	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	578	0,00	0.00
		dotacje	28 084	28 075,15	99.97
	80110	GIMNAZJA	57 852	57 324,14	99.09
		Wydatki bieżące	57 852	57 324,14	99.09
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 683	4 437,83	94.76
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 438	4 437,83	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	245	0,00	0.00
		dotacje	53 169	52 886,31	99.47
	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	111	47,11	42.48
		Wydatki bieżące	111	47,11	42.48
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	111	47,11	42.48
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53	47,11	89.27
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58	0,00	0.00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 898	1 898,00	100.00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 898	1 898,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 898	1 898,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 898	1 898,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 898	1 898,00	100.00
852		POMOC SPOŁECZNA	130 260	125 125,86	96.06
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	112 960	112 960,00	100.00
		Wydatki bieżące	42 960	42 960,00	100.00
		dotacje	42 960	42 960,00	100.00
		Wydatki majątkowe	70 000	70 000,00	100.00
		dotacje na inwestycje	70 000	70 000,00	100.00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 300	12 165,86	70.32
		Wydatki bieżące	17 300	12 165,86	70.32
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 300	12 165,86	70.32
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 300	12 165,86	70.32
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	470 003	469 298,03	99.85
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 000	50 000,00	100.00
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	50 000	50 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	50 000	50 000,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000	50 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	50 000,00	100.00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	402 895	402 894,83	100.00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	344 881	344 881,00	100.00
		Wydatki bieżące	344 881	344 881,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	344 881	344 881,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	344 881	344 881,00	100.00
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	58 014	58 013,83	100.00
		Wydatki bieżące	58 014	58 013,83	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58 014	58 013,83	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 775	40 775,46	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 238	17 238,37	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykona
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 108	16 403,20	95.90
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 242	3 242,25	99.99
		Wydatki bieżące	3 242	3 242,25	99.99
		dotacje	3 242	3 242,25	99.99
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	118	58,05	49.06
		Wydatki bieżące	118	58,05	49.06
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	118	58,05	49.06
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58	58,05	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60	0,00	0.00
	80110	GIMNAZJA	13 292	12 746,25	95.90
		Wydatki bieżące	13 292	12 746,25	95.90
		dotacje	13 292	12 746,25	95.90
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	190	97,20	51.20
		Wydatki bieżące	190	97,20	51.20
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	190	97,20	51.20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97	97,20	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93	0,00	0.00
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	266	259,45	97.66
		Wydatki bieżące	266	259,45	97.66
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	266	259,45	97.66
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259	259,45	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6	0,00	0.00
		ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO	97 713 403	95 477 895,66	97.71
		Zadania własne gminy	96 269 787	94 046 338,83	97.69
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	90 659 243	88 629 916,07	97.76
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	59 549 907	58 242 270,79	97.80
		Wydatki bieżące	59 109 907	57 993 292,39	98.11
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 109 907	57 993 292,39	98.11
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 109 907	57 993 292,39	98.11
		Wydatki majątkowe	440 000	248 978,40	56.60
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	440 000	248 978,40	56.60
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	440 000	248 978,40	56.60
	60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	31 109 336	30 387 645,28	97.68
		Wydatki bieżące	935 094	300 962,48	32.19
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	797 851	186 238,20	23.30
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200	20,92	10.46
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	797 651	186 217,28	23.35
		wydatki z udziałem środków europejskich	137 243	114 724,28	83.59
		Wydatki majątkowe	30 174 242	30 086 682,80	99.70
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 174 242	30 086 682,80	99.70
		- wydatki z udziałem środków europejskich	30 174 242	30 086 682,80	99.70
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 610 544	5 416 422,76	96.54
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	5 610 544	5 416 422,76	96.54
		Wydatki bieżące	5 050 374	4 872 253,35	96.47
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 038 374	4 861 414,71	96.49
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 278 368	4 197 016,65	98.10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	760 006	664 398,06	87.42
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	10 838,64	90.32

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykona
		Wydatki majątkowe	560 170	544 169,41	97.14
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	560 170	544 169,41	97.14
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	560 170	544 169,41	97.14
		Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z jst	1 443 616	1 431 556,83	99.16
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 443 616	1 431 556,83	99.16
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 443 616	1 431 556,83	99.16
		Wydatki bieżące	1 443 616	1 431 556,83	99.16
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 443 616	1 431 556,83	99.16
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 443 616	1 431 556,83	99.16
		ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	25 507 038	24 763 046,36	97.08
		Zadania własne gminy	25 502 038	24 758 558,96	97.08
630		TURYSTYKA	568 647	568 646,44	100.00
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	568 647	568 646,44	100.00
		Wydatki majątkowe	568 647	568 646,44	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	568 647	568 646,44	100.00
		- wydatki z udziałem środków europejskich	508 743	508 742,93	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 904	59 903,51	100.00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 919 810	2 785 661,70	95.40
	71035	CMENTARZE	2 919 810	2 785 661,70	95.40
		Wydatki bieżące	1 542 780	1 467 990,62	95.15
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 542 780	1 467 990,62	95.15
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 542 780	1 467 990,62	95.15
		Wydatki majątkowe	1 377 030	1 317 671,08	95.69
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 377 030	1 317 671,08	95.69
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 377 030	1 317 671,08	95.69
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 738 319	21 132 664,21	97.21
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 801 028	2 772 352,60	99.00
		Wydatki bieżące	2 801 028	2 772 352,60	99.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 801 028	2 772 352,60	99.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 801 028	2 772 352,60	99.00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	17 399 388	16 950 535,13	97.42
		Wydatki bieżące	9 456 844	9 026 578,74	95.45
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 392 224	8 986 682,47	95.68
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	17 987,86	89.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 372 224	8 968 694,61	95.69
		wydatki z udziałem środków europejskich	64 620	39 896,27	61.74
		Wydatki majątkowe	7 942 544	7 923 956,39	99.77
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 942 544	7 923 956,39	99.77
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 942 544	7 923 956,39	99.77
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	1 465 080	1 346 218,43	91.89
		Wydatki bieżące	1 465 080	1 346 218,43	91.89
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 463 580	1 345 394,74	91.92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 211 928	1 158 034,70	95.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	251 652	187 360,04	74.45
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	823,69	54.91
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	72 823	63 558,05	87.28
		Wydatki bieżące	72 700	63 558,05	87.43
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72 700	63 558,05	87.43

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 700	63 558,05	87.43
		Wydatki majątkowe	123	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	123	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	123	0,00	0.00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	275 262	271 586,61	98.66
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	275 262	271 586,61	98.66
		Wydatki bieżące	55 262	55 261,80	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 262	55 261,80	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 700	23 700,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 562	31 561,80	100.00
		Wydatki majątkowe	220 000	216 324,81	98.33
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	220 000	216 324,81	98.33
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000	216 324,81	98.33
		Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z administracją rządową	5 000	4 487,40	89.70
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000	4 487,40	89.70
	71035	CMENTARZE	5 000	4 487,40	89.70
		Wydatki bieżące	5 000	4 487,40	89.70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000	4 487,40	89.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	4 487,40	89.70

ROZCHODY

26 896 436,00 zł

Środki te przeznaczone na:

1. wykup obligacji	23 000 000,00 zł
▪ serii D1 wyemitowanych w 2006 r.	6 000 000 zł
▪ serii H1 wyemitowanych w 2007 r.	5 000 000 zł
▪ serii T1 wyemitowanych w 2009 r.	12 000 000 zł
2. spłaty otrzymanych krajowych pożyczek udzielonych Miastu przez:	3 896 436,00 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	3 608 756,00 zł
<i>Spółdzielnia Mieszkaniowa „Projektant” na zadania:</i>	
▪ Budowa chodnika na skrzyżowaniu ul. Strzelniczej i Plenerowej	9 977,00 zł
▪ 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	471 583,00 zł
▪ Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Odrzykońską	11 931,00 zł
▪ Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Żmigrodzką	5 141,00 zł
▪ Budowa ul. Iwonickiej 1KDI i 2KDI	685 625,00 zł
▪ Droga gminna łącząca ulice 1KDI z ul. 2KDI (ul. Baligrodzka)	619 308,97 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bieszczadzkiej do Matuszczaka	59 459,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Krajobrazowej	193 255,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Rymanowskiej i Bieszczadzkiej	61 760,96 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej	1 077 165,30 zł
▪ Uzbrojenie terenu Wzgórza Staroniwskie	86 691,50 zł
<i>Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zodiak” na zadania:</i>	
▪ Budowa ul. Gromskiego	42 168,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu dla osiedla Staromieście-Ogrody	136 632,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu Staromieście- Ogrody zad. 3	76 570,27 zł

WYNIK FINANSOWY ZA 2015 ROK

Zgodnie z art. 217 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) różnica między dochodami i wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi odpowiednio nadwyżkę lub deficyt budżetu.

Dochody budżetowe zrealizowane na poziomie 1 016 440 425,39 zł i wydatki w kwocie 1 155 595 011,86 zł wyznaczają deficyt w wysokości **139 154 586,47 zł**.

Deficyt ten jest niższy od planowanego o 23 232 622,53 zł, stanowi 85,69% wielkości planowanej, która uchwałami Rady Miasta została ustalona na poziomie **162 387 209,00 zł**.

W poniższym zestawieniu przedstawiono podstawowe wielkości, które kształtowały sytuację finansową Miasta w 2015 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody	1 046 217 101,10	1 016 440 425,39	97,15
2.	Wydatki	1 208 604 310,10	1 155 595 011,86	95,61
3.	Nadwyżka/Deficyt	-162 387 209,00	-139 154 586,47	85,69
4.	Przychody	189 283 645,00	188 619 831,24	99,65
5.	Rozchody	26 896 436,00	26 896 436,00	100,00

Wykonanie wydatków niewygasających w 2014 r. realizowanych w 2015 r.

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykonania
		Zadania własne	4 521 010	3 173 142,17	70,19%
		Wydatki bieżące	569 698	536 150,08	94,11%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	569 698	536 150,08	94,11%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	569 698	536 150,08	94,11%
		Wydatki majątkowe	3 951 312	2 636 992,09	66,74%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 951 312	2 636 992,09	66,74%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 951 312	2 636 992,09	66,74%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	541 986	1 627,29	0,30%
		Wydatki majątkowe	541 986	1 627,29	0,30%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	541 986	1 627,29	0,30%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	541 986	1 627,29	0,30%
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	146 247	1 627,29	1,11%
		Wydatki majątkowe	146 247	1 627,29	1,11%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	146 247	1 627,29	1,11%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	146 247	1 627,29	1,11%
	MZD	Budowa prawoskrętu z ul. Kwiatkowskiego do Al. Powstańców Warszawy	42 066	1 627,29	3,87%
	MZD	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie)	40 713	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa	63 468	0,00	0,00%
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	140 127	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	140 127	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	140 127	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 127	0,00	0,00%
	MZD	Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego	93 399	0,00	0,00%
	MZD	Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką	46 728	0,00	0,00%
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	99 554	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	99 554	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	99 554	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	99 554	0,00	0,00%
	MZD	Budowa ul. Żołnierzy Września	27 383	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Bednarskiej	57 226	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Bernackiego	10 086	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Rolniczej	4 859	0,00	0,00%
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	156 058	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	156 058	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	156 058	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	156 058	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa parkingu przy cmentarzu na os. Zwiężczyca	156 058	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykonania
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71 949	71 949,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	71 949	71 949,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	71 949	71 949,00	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 949	71 949,00	100,00%
71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	71 949	71 949,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	71 949	71 949,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	71 949	71 949,00	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 949	71 949,00	100,00%
	UM-RZ	Zakupy inwestycyjne w UM	71 949	71 949,00	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	133 000	132 524,00	99,64%
		Wydatki majątkowe	133 000	132 524,00	99,64%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	133 000	132 524,00	99,64%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	133 000	132 524,00	99,64%
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	133 000	132 524,00	99,64%
		Wydatki majątkowe	133 000	132 524,00	99,64%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	133 000	132 524,00	99,64%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	133 000	132 524,00	99,64%
	UM-RZ	Zakupy inwestycyjne w UM	133 000	132 524,00	99,64%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 187 698	1 072 854,90	90,33%
		Wydatki bieżące	484 643	451 095,84	93,08%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	484 643	451 095,84	93,08%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	484 643	451 095,84	93,08%
		Wydatki majątkowe	703 055	621 759,06	88,44%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	703 055	621 759,06	88,44%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	703 055	621 759,06	88,44%
80104		PRZEDSZKOLA	512 596	482 258,77	94,08%
		Wydatki bieżące	30 000	29 999,70	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000	29 999,70	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	29 999,70	100,00%
		Wydatki majątkowe	482 596	452 259,07	93,71%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	482 596	452 259,07	93,71%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	482 596	452 259,07	93,71%
	PP38	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Nr 38	482 596	452 259,07	93,71%
	PP11	Remonty jednostek oświatowych	30 000	29 999,70	100,00%
80110		GIMNAZJA	194 150	160 603,25	82,72%
		Wydatki bieżące	194 150	160 603,25	82,72%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	194 150	160 603,25	82,72%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	194 150	160 603,25	82,72%
	GM08	Remonty jednostek oświatowych	194 150	160 603,25	82,72%
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	176 917	169 499,99	95,81%
		Wydatki majątkowe	176 917	169 499,99	95,81%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	176 917	169 499,99	95,81%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	176 917	169 499,99	95,81%
	UM-RZ	Remont i modernizacja boisk sportowych należących do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Rzeszowie	176 917	169 499,99	95,81%
80130		SZKOŁY ZAWODOWE	43 542	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykonania
		Wydatki majątkowe	43 542	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	43 542	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 542	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	43 542	0,00	0,00%
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	260 493	260 492,89	100,00%
		Wydatki bieżące	260 493	260 492,89	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	260 493	260 492,89	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260 493	260 492,89	100,00%
	ZS MUZ2	Remonty jednostek oświatowych	260 493	260 492,89	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	191 831	107 841,03	56,22%
		Wydatki majątkowe	191 831	107 841,03	56,22%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	191 831	107 841,03	56,22%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	191 831	107 841,03	56,22%
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	191 831	107 841,03	56,22%
		Wydatki majątkowe	191 831	107 841,03	56,22%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	191 831	107 841,03	56,22%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	191 831	107 841,03	56,22%
	UM-RZ	Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych	191 831	107 841,03	56,22%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	105 080	94 464,72	89,90%
		Wydatki majątkowe	105 080	94 464,72	89,90%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	105 080	94 464,72	89,90%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 080	94 464,72	89,90%
85305		ŻŁOBKI	105 080	94 464,72	89,90%
		Wydatki majątkowe	105 080	94 464,72	89,90%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	105 080	94 464,72	89,90%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 080	94 464,72	89,90%
	UM-RZ	Budowa żłobka przy ul. Bł. Karoliny	10 615	0,00	0,00%
	MZŻ	Przebudowa budynków żłobków Nr 1, 9, 10, 11	94 465	94 464,72	100,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85 055	85 054,24	100,00%
		Wydatki bieżące	85 055	85 054,24	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 055	85 054,24	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 055	85 054,24	100,00%
85410		INTERNATY I BURSZY SZKOLNE	85 055	85 054,24	100,00%
		Wydatki bieżące	85 055	85 054,24	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 055	85 054,24	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 055	85 054,24	100,00%
	ZS ELEKTR	Remonty jednostek oświatowych	85 055	85 054,24	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	496 335	438 170,00	88,28%
		Wydatki majątkowe	496 335	438 170,00	88,28%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	496 335	438 170,00	88,28%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	496 335	438 170,00	88,28%
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	51 125	39 300,00	76,87%
		Wydatki majątkowe	51 125	39 300,00	76,87%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	51 125	39 300,00	76,87%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 125	39 300,00	76,87%
	UM-RZ	Przebudowa kanalizacji deszczowej ul.3 Maja	39 360	39 300,00	99,85%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31	% wykonania
	UM-RZ	Przełączenie Pompowni Ścieków Miła 1 i 2 do kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej - PROJEKT	5 000	0,00	0,00%
	UM-RZ	Rozdzielcza sieć wodociągowa na os. Słocina w rejonie ul. Paderewskiego	6 765	0,00	0,00%
90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	9 533	9 532,50	99,99%
		Wydatki majątkowe	9 533	9 532,50	99,99%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 533	9 532,50	99,99%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 533	9 532,50	99,99%
	UM-RZ	Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt w Rzeszowie przy ul. Ciepłowniczej 3	9 533	9 532,50	99,99%
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	65 127	18 800,00	28,87%
		Wydatki majątkowe	65 127	18 800,00	28,87%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	65 127	18 800,00	28,87%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 127	18 800,00	28,87%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Laurowej	18 800	18 800,00	100,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Miejskiej - dokumentacja	23 967	0,00	0,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Podleśnej - koncepcja	11 290	0,00	0,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Skrzyneckiego (od dz.2205/6 dodz. 2193/2)	11 070	0,00	0,00%
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	370 550	370 537,50	100,00%
		Wydatki majątkowe	370 550	370 537,50	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	370 550	370 537,50	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 550	370 537,50	100,00%
	MZD	Zakupy inwestycyjne dla MZD	370 550	370 537,50	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	1 708 076	1 168 656,99	68,42%
		Wydatki majątkowe	1 708 076	1 168 656,99	68,42%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 708 076	1 168 656,99	68,42%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 708 076	1 168 656,99	68,42%
92601		OBIEKTY SPORTOWE	690 568	559 500,00	81,02%
		Wydatki majątkowe	690 568	559 500,00	81,02%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	690 568	559 500,00	81,02%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	690 568	559 500,00	81,02%
	UM-RZ	Zadaszenie pneumatyczne skateparku rzeszowskiego	690 568	559 500,00	81,02%
92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	1 017 508	609 156,99	59,87%
		Wydatki majątkowe	1 017 508	609 156,99	59,87%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 017 508	609 156,99	59,87%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 017 508	609 156,99	59,87%
	UM-RZ	Budowa zadaszenia 2 kortów tenisowych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	1 017 508	609 156,99	59,87%

**Wykaz wydatków niewygasających w 2015 r.
do realizacji w 2016 r.**

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan	termin dokonania wydatku
		Zadania własne	5 739 033	
		Wydatki bieżące	21 000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 000	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 000	
		Wydatki majątkowe	5 718 033	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 718 033	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 718 033	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 306 766	
		Wydatki majątkowe	1 306 766	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 306 766	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 306 766	
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	26 999	
		Wydatki majątkowe	26 999	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	26 999	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 999	
	ZTM	Budowa wiat przystankowych	26 999	31.05.2016 r.
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI	155 850	
		Wydatki majątkowe	155 850	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	155 850	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 850	
	MZD	Budowa prawoskrętu z ul. Kwiatkowskiego do Al. Powstańców Warszawy	40 439	30.06.2016 r.
	MZD	Przebudowa ul. Załęskiej	51 943	30.01.2016 r.
	MZD	Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa	63 468	30.06.2016 r.
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	242 324	
		Wydatki majątkowe	242 324	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	242 324	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	242 324	
	MZD	Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego	93 399	30.06.2016 r.
	MZD	Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką	46 642	30.06.2016 r.
	MZD	Rozbudowa ul. Zawiszy od ul. Podgórskiej do ul. Architektów	102 283	30.01.2016 r.
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	881 593	
		Wydatki majątkowe	881 593	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	881 593	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	881 593	
	MZD	Budowa chodnika na łączniku ul. Miłocińskiej z ul. Warszawską pod wiaduktem kolejowym wraz z oświetleniem	352 000	30.01.2016 r.
	MZD	Budowa ul. Iwonickiej - etap II	234 244	30.01.2016 r.
	MZD	Rozbudowa ul. Jaklińskiej	68 880	30.06.2016 r.
	MZD	Rozbudowa ul. Sulikowskiego	226 469	30.01.2016 r.

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan	termin dokonania wydatku
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 000	
		Wydatki majątkowe	5 000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 000	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000	
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000	
		Wydatki majątkowe	5 000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 000	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000	
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul.Kopernika14	5 000	30.06.2016 r.
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	962 010	
		Wydatki majątkowe	962 010	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	962 010	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	962 010	
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	962 010	
		Wydatki majątkowe	962 010	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	962 010	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	962 010	
	UM-RZ	Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta	395 060	30.06.2016 r.
	UM-RZ	Przebudowa budynku przy ul. Kopernika 16	453 000	30.06.2016 r.
	UM-RZ	Zakupy inwestycyjne w UM	113 950	30.04.2016 r.
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 905 282	
		Wydatki bieżące	21 000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 000	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 000	
		Wydatki majątkowe	1 884 282	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 884 282	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 884 282	
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	86 884	
		Wydatki majątkowe	86 884	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	86 884	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 884	
	UM-RZ	Budowa zespołu oświatowego w rejonie ul. Bł. Karoliny	18 681	30.06.2016 r.
	SP24	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 24, ul. Czajkowskiego 11	23 000	30.06.2016 r.
	SP08	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 8, ul. Rudnickiego 2	45 203	30.06.2016 r.
80104		PRZEDSZKOLA	42 800	
		Wydatki majątkowe	42 800	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	42 800	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 800	
	PP28	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 28, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 5	19 000	30.06.2016 r.
	PP37	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 37, ul. Starzyńskiego 10	23 800	30.06.2016 r.
80110		GIMNAZJA	74 500	
		Wydatki bieżące	21 000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 000	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 000	
		Wydatki majątkowe	53 500	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	53 500	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 500	

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan	termin dokonania wydatku
	GM06	Poprawa efektywności energetycznej budynku Gimnazjum Nr 6 ul. W. Pola 1	53 500	30.06.2016 r.
	GM01	Remonty jednostek oświatowych	21 000	30.06.2016 r.
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 640 828	
		Wydatki majątkowe	1 640 828	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 640 828	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 640 828	
	UM-RZ	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 - V Liceum Ogólnokształcącym - Szkole Mistrzostwa Sportowego w Rzeszowie	1 422 377	30.06.2016 r.
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu	218 451	30.06.2016 r.
80130		SZKOŁY ZAWODOWE	60 270	
		Wydatki majątkowe	60 270	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	60 270	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 270	
	ZS ELEKTR	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Elektronicznych, ul. Hetmańska 120	60 270	30.06.2016 r.
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	719 166	
		Wydatki majątkowe	719 166	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	719 166	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	719 166	
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	301 326	
		Wydatki majątkowe	301 326	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	301 326	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	301 326	
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Warszawskiej i Borowej	43 050	30.06.2016 r.
	UM-RZ	Kanalizacja deszczowa ul. Ks. Jałowego	159 814	30.06.2016 r.
	UM-RZ	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Ćwiklińskiej	29 520	30.06.2016 r.
	UM-RZ	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Herberta	28 290	30.06.2016 r.
	UM-RZ	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Smosarskiej	29 520	30.06.2016 r.
	UM-RZ	Modernizacja kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wiktora	11 132	31.03.2016 r.
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	411 140	
		Wydatki majątkowe	411 140	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	411 140	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	411 140	
	MZD	Budowa oświetlenia ul. bocznej Krakowskiej Nr 36-40C	122 913	30.06.2016 r.
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Miejskiej - dokumentacja	23 967	30.06.2016 r.
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Staroniwskiej	264 260	30.06.2016 r.
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	6 700	
		Wydatki majątkowe	6 700	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 700	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 700	
	ZTM	Wykonanie kontroli dostępu i klimatyzacji w budynku ZTM	6 700	30.06.2016 r.
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	344 215	
		Wydatki majątkowe	344 215	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	344 215	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	344 215	

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan	termin dokonania wydatku
92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	23 000	
		Wydatki majątkowe	23 000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 000	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 000	
	UM-RZ	Modernizacja pomieszczeń Podziemnej Trasy Turystycznej w Rzeszowie	23 000	30.06.2016 r.
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	321 215	
		Wydatki majątkowe	321 215	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	321 215	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	321 215	
	UM-RZ	Modernizacja Domu Kultury na os. Słocina w Rzeszowie	321 215	29.02.2016 r.
926		KULTURA FIZYCZNA	496 594	
		Wydatki majątkowe	496 594	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	496 594	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	496 594	
92601		OBIEKTY SPORTOWE	496 594	
		Wydatki majątkowe	496 594	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	496 594	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	496 594	
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie	496 594	30.06.2016 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 2015
	Wydatki razem	452 920 112	-198 443 231	254 476 881
	Wydatki bieżące	5 740 880	7 309 049	13 049 929
	wydatki z udziałem środków europejskich	5 740 880	7 309 049	13 049 929
	Wydatki majątkowe	447 179 232	-205 752 280	241 426 952
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	447 179 232	-205 752 280	241 426 952
	- wydatki z udziałem środków europejskich	447 179 232	-205 752 280	241 426 952
	Zadania własne	452 920 112	-198 463 231	254 456 881
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	395 653 725	-166 758 832	228 894 893
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	322 991 491	-164 818 367	158 173 124
	Budowa drogi 2KD-Z do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko - etap II	10 200 000	-10 200 000	0
	Budowa drogi KDZ i 1 KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów- Dworzysko - etap I	23 846 779	-23 846 779	0
	Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok	114 757 718	-198 001	114 559 717
	Budowa Systemu Dynamicznego Ważenia Pojazdów	5 260 414	1 821 241	7 081 655
	Budowa Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym	20 301 490	-8 000	20 293 490
	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie)	110 970 000	-110 888 787	81 213
	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	30 975 000	-20 134 545	10 840 455
	Rozbudowa Al. Rejtana	784 893	-628 311	156 582
	Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na drogach powiatowych Miasta Rzeszowa wraz z wykonaniem śluz autobusowych	853 603	-4 001	849 602
	Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi krajowej nr 4 wraz z wykonaniem śluz autobusowych	1 670 707	-3 004	1 667 703
	Rozbudowa ul. Podkarpackiej i ul. Dąbrowskiego	18 289	-18 289	0
	Rozbudowa ul. Lubelskiej	321 560	-299 411	22 149
	Rozbudowa węzła drogowego Al. Wyzwolenia - ul. Warszawska	1 078 257	-400 478	677 779
	Wykonanie Bus-Pasów na ulicach Rzeszowa	1 952 781	-10 002	1 942 779
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	66 662 234	-7 740 465	58 921 769
	Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II	17 665 911	31 364	17 697 275
	Platforma teleinformatyczna dla systemu ITS	11 423 529	-553 732	10 869 797
	Promocja i zarządzanie projektem "Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa"	55 280	25 383	80 663
	Przygotowanie, obsługa i promocja projektu "Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic "	2 231 034	-730 512	1 500 522
	Rozbudowa systemu ITS dla komunikacji publicznej w Rzeszowie	8 921 352	43 111	8 964 463

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	plan wg uchwały budżetowej	zmiany	Plan na rok 2015
	Wdrożenie systemu ITS dla komunikacji miejskiej w Rzeszowie	26 365 128	-6 556 079	19 809 049
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 000 000	5 800 000	11 800 000
	Wdrożenie systemu obsługi i zarządzania strefy płatnego parkowania	6 000 000	5 800 000	11 800 000
630	TURYSTYKA	1 447 516	-408 761	1 038 755
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 447 516	-408 761	1 038 755
	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-województwo podkarpackie	1 447 516	-408 761	1 038 755
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 418 552	41 513	1 460 065
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 418 552	41 513	1 460 065
	Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	1 418 552	41 513	1 460 065
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	97 597	97 597
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	60 000	60 000
	Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych	0	60 000	60 000
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	37 597	37 597
	Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych	0	37 597	37 597
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 319 270	-42 971	13 276 299
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	8 634 824	-5 055 489	3 579 335
	Modernizacja budynku SP Nr 25	1 577 000	-839 580	737 420
	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 wraz z otoczeniem	2 502 000	-1 292 799	1 209 201
	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6	3 013 051	-1 408 316	1 604 735
	Promocja projektu "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej"	42 773	-14 794	27 979
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 16	500 000	-500 000	0
	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 6	1 000 000	-1 000 000	0
80110	GIMNAZJA	704 000	-418 657	285 343
	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 11	704 000	-418 657	285 343
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 980 446	5 431 175	9 411 621
	Budujemy dom samowystarczalny energetycznie	0	249 350	249 350
	E-learning - szkoła nowych możliwości	0	102 654	102 654
	Europejskie kompetencje zawodowe na plus	539 604	0	539 604
	Jazda na rowerze i związane z tym elementy biznesu	95 648	58 969	154 617
	Kompetencje zawodowe - mój kapitał europejskiego sukcesu	0	381 523	381 523
	Kreatywne nauczanie języka angielskiego oparte na technologiach informacyjno-komunikacyjnych	0	22 509	22 509
	Książki i edukacja medialna online	0	52 821	52 821
	Kwalifikacje zawodowe na europejskim poziomie	59 319	126 652	185 971
	Łącząc szkoły budujemy społeczeństwo obywatelskie	0	1 477	1 477
	Młodzi budowlańcy praktykują w Niemczech	0	301 176	301 176
	Mobilni zawodowo-otwarcie na europę	76 313	283 825	360 138

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	plan wg uchwały budżetowej	zmiany	Plan na rok 2015
	Nowe doświadczenia, wiedza i współpraca międzynarodowa szansą rozwoju Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Rzeszowie	0	136 127	136 127
	Ocalmy od zapomnienia-ginące zawody na Podkarpaciu i Costa Azul	0	90 159	90 159
	Podkarpacie stawia na zawodowców	2 185 679	1 872 817	4 058 496
	Podniesienie poziomu nauczania języków obcych oraz zwiększenie efektywności wymiany międzynarodowej	0	30 933	30 933
	Ponadnarodowe staże kluczem do obsługi gościa na europejskim poziomie	0	155 369	155 369
	Praktyki zagraniczne dla adeptów fryzjerstwa	57 427	87 040	144 467
	Praktyki zagraniczne dla mechaników	111 326	386 130	497 456
	Praktyki zawodowe i wymiana doświadczeń w branży lotniczej i fryzjerskiej	0	459 556	459 556
	Radość tworzenia komiksów - warsztaty artystyczno - językowe	0	68 904	68 904
	Różnice łączą nas	18 000	6 541	24 541
	Sekrety kuchni greckiej	0	250 187	250 187
	Spojrzenie w przyszłość	837 130	0	837 130
	Sprawdzanie przepływu-budowa stanowiska do badania pola oporu przepływu dla kształtowania mechaniki lotniczej przyszłości	0	72 812	72 812
	Wsparcie rozwoju zawodowego uczniów technikum	0	233 644	233 644
851	OCHRONA ZDROWIA	3 100 000	-2 635 000	465 000
85111	SZPITALA OGÓLNE	3 100 000	-2 635 000	465 000
	Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim ul. Rycerska	3 100 000	-2 635 000	465 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	243 489	151 951	395 440
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	243 489	151 951	395 440
	Rozwój III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie na poziomie europejskim	243 489	151 951	395 440
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 121 169	-28 616 538	2 504 631
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	30 943 436	-28 639 920	2 303 516
	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Staszica	0	7 736	7 736
	Porządkowanie kanalizacji w obrębie ulic Dąbrowskiego, Reformackiej, Langiewicza, Przemysłowej i Boya Żeleńskiego	150 000	-3 528	146 472
	Promocja projektu "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla Miasta Rzeszowa - część III"	0	11 121	11 121
	Rozbudowa sieci sanitarnej Ślęcina Leśniczówka w Rzeszowie - projekt	0	32 679	32 679
	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko	29 293 436	-29 293 436	0
	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych	1 500 000	605 508	2 105 508
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	41 238	23 382	64 620
	Modernizacja ogrodów zoologicznych w Zamościu i Łucku oraz opracowanie koncepcji utworzenia strefy rekreacji w Rzeszowie w celu rozwoju transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej	41 238	23 382	64 620

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	plan wg uchwały budżetowej	zmiany	Plan na rok 2015
90020	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	136 495	0	136 495
	Inteligentna segregacja, zbiórka oraz zarządzanie odpadami miejskimi	136 495	0	136 495
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	651 461	260 441	911 902
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	651 461	260 441	911 902
	Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych	268 748	-37 283	231 465
	Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza	382 713	297 724	680 437
926	KULTURA FIZYCZNA	5 964 930	-552 631	5 412 299
92601	OBIEKTY SPORTOWE	5 964 930	-552 631	5 412 299
	Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie	5 964 930	-552 631	5 412 299
	Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	0	20 000	20 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	20 000	20 000
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	0	20 000	20 000
	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej S-19	0	20 000	20 000

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2015 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2015 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:				2 936 477 608	245 555 861	622 146 923	21,19%	
1.1.1	- WYDATKI BIEŻĄCE				23 662 137	7 388 220	16 059 737	67,87%	
	Projekt: Leonardo da Vinci				273 108	137 987	266 628	97,63%	
1.1.1.1	Praktyki zagraniczne dla adeptów fryzjerstwa	Szkolenie i zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Mech.	2013	2015	273 108	137 987	266 628	97,63%
	Projekt: Comenius				168 156	24 055	166 193	98,83%	
1.1.1.2	Różnice łączą nas	Wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej	SP Nr 10	2013	2015	84 560	22 578	82 597	97,68%
1.1.1.3	Łącząc szkoły budujemy społeczeństwo obywatelskie	Wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej	Gm Nr 9	2013	2015	83 596	1 477	83 596	100,00%
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				10 510 554	2 327 219	8 280 046	78,78%	
1.1.1.4	Podkarpacie stawia na zawodowców	Podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	UM	2012	2015	9 539 626	2 042 658	7 523 788	78,87%
1.1.1.5	Rozwój III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie na poziomie europejskim	Podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	III LO	2013	2015	970 928	284 561	756 258	77,89%
	Projekt: Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych				870 642	313 697	855 277	98,24%	
1.1.1.6	Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych	Tworzenie polityki rozwoju regionalnego poprzez wspólne działania Rzeszowa i Lublina w zakresie strategii pozyskania środków europejskich, promocji, kultury, turystyki i współpracy zagranicznej	UM	2011	2015	870 642	313 697	855 277	98,24%
	Program Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś- Ukraina 2007-2013				1 639 498	595 150	1 488 045	90,76%	
1.1.1.7	Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza	Realizacja wspólnych działań z zakresu kultury i opieki społecznej oraz ułatwienia i podejmowania współpracy w przyszłości	UM	2013	2015	1 523 571	555 254	1 396 842	91,68%
1.1.1.8	Modernizacja ogrodów zoologicznych w Zamościu i Łucku oraz opracowanie koncepcji utworzenia strefy rekreacji w Rzeszowie w celu rozwoju transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej	Stworzenie nowego miejsca pełniącego funkcję edukacyjną i rekreacyjną. Rozwój transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej	ZZM	2013	2015	115 927	39 896	91 203	78,67%
	Projekt: Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa				409 398	213 161	360 053	87,95%	
1.1.1.9	Rozbudowa systemu ITS dla komunikacji publicznej w Rzeszowie	Zwiększenia poziomu korzystania z komunikacji zbiorowej	ZTM	2010	2015	192 880	114 724	170 361	88,33%
1.1.1.10	Budowa Systemu Dynamicznego Ważenia Pojazdów	Poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu ulicznego	MZD	2010	2015	94 312	38 270	88 132	93,45%

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2015 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	% nakładów poniesionych do łącznych
				od	do				
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1.1.1.11	Promocja i zarządzanie projektem	Zwiększenia poziomu korzystania z komunikacji zbiorowej	UM	2010	2015	122 206	60 167	101 560	83,11%
	Projekt: Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic					635 679	229 804	635 678	100,00%
1.1.1.12	Przygotowanie, obsługa i promocja projektu "Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic "	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM	2007	2015	635 679	229 804	635 678	100,00%
	Projekt: Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II					84 123	4 282	84 121	100,00%
1.1.1.13	Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II	Poprawa infrastruktury teleinformatycznej we wszystkich jednostkach organizacyjnych miasta Rzeszowa	UM	2010	2015	84 123	4 282	84 121	100,00%
	Projekt: Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie					54 040	369	54 040	100,00%
1.1.1.14	Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury sportowej Miasta	UM	2007	2015	54 040	369	54 040	100,00%
	Projekt: Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego					1 700 019	1 462 439	1 634 301	96,13%
1.1.1.15	Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	Opracowanie wspólnych dokumentów strategicznych dla miasta Rzeszowa i powiązanych z nim funkcjonalno-przestrzennie jednostek samorz. teryt.	UM	2013	2015	1 700 019	1 462 439	1 634 301	96,13%
	Projekt: Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania					40 000	27 146	37 146	92,87%
1.1.1.16	Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM	2014	2015	40 000	27 146	37 146	92,87%
	Program Erasmus+					3 481 759	977 132	1 122 430	32,24%
1.1.1.17	Kwalifikacje zawodowe na europejskim poziomie	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Ekon.	2014	2016	296 595	141 439	252 063	84,99%
1.1.1.18	Praktyki zagraniczne dla mechaników	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Mech.	2014	2016	525 238	217 059	244 841	46,62%
1.1.1.19	Mobilni zawodowo - otwarci na Europę	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Spoż.	2014	2016	360 452	359 824	360 138	99,91%
1.1.1.20	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	154 617	61 886	61 886	40,03%

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2015 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	% nakładów poniesionych do łącznych
				od	do				
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1.1.1.21	Sprawdzanie przepływu - budowa stanowiska do badania pola oporu przepływu dla kształtowania mechaniki lotniczej przyszłości	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Mech.	2014	2016	100 788	40 958	47 536	47,16%
1.1.1.22	Ocalmy od zapomnienia - ginące zawody na Podkarpaciu i Costa Azul	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Tech.	2014	2016	114 459	51 858	51 858	45,31%
1.1.1.23	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	292 055	55 417	55 417	18,97%
1.1.1.24	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	21 813	21 813	3,43%
1.1.1.25	Sekrety kuchni greckiej	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Spoż.	2015	2017	344 673	0	0	0,00%
1.1.1.26	Kompetencje zawodowe - mój kapitał europejskiego sukcesu	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Tech.	2015	2017	525 609	364	364	0,07%
1.1.1.27	Książki i edukacja medialna online	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	Gm Nr 1	2015	2017	132 053	26 514	26 514	20,08%
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój						2 648 148	1 054 783	1 054 783	39,83%
1.1.1.28	Europejskie kompetencje zawodowe na plus	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Tech.	2014	2015	539 604	499 943	499 943	92,65%
1.1.1.29	Spojrzenie w przyszłość	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Elekt.	2014	2016	927 699	554 839	554 839	59,81%
1.1.1.30	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	2016	128 317	0	0	0,00%

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2015 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	% nakładów poniesionych do łącznych
				od	do				
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1.1.1.31	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	2016	170 159	0	0	0,00%
1.1.1.32	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	2016	376 470	0	0	0,00%
1.1.1.33	Budujemy dom samowystarczalny energetycznie	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Ener.	2015	2016	311 688	0	0	0,00%
1.1.1.34	Ponadnarodowe staże kluczem do obsługi gościa na europejskim poziomie	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Gosp.	2015	2016	194 211	0	0	0,00%
	Projekt: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Rzeszowie					42 773	20 996	20 996	49,09%
1.1.1.35	Promocja projektu "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Rzeszowie"	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2015	2016	42 773	20 996	20 996	49,09%
	Projekt: Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF					377 040	0	0	0,00%
1.1.1.36	Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej	Zwiększenie zakresu usług społecznych	MOPS	2018	2020	377 040	0	0	0,00%
1.1.1.37	Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych	Zwiększenie zakresu usług społecznych dla seniorów	MOPS	2018	2020	127 200	0	0	0,00%
	Projekt: Poprawa infrastruktury oświatowo dydaktycznej w Rzeszowie					600 000	0	0	0,00%
1.1.1.38	Działania włączające	Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zwiększenie dostępu oraz upowszechnienie wysokiej jakości edukacji	UM	2019	2020	600 000	0	0	0,00%
1.1.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE					2 912 815 471	238 167 640	606 087 185	20,81%
	Projekt: Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych					104 357	0	104 357	100,00%
1.1.2.1	Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych	Tworzenie polityki rozwoju regionalnego poprzez wspólne działania Rzeszowa i Lublina w zakresie strategii pozyskania środków europejskich, promocji, kultury, turystyki i współpracy zagranicznej	UM	2011	2015	104 357		104 357	100,00%
	Program Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś- Ukraina 2007-2013					107 716	0	107 716	100,00%
1.1.2.2	Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza	Realizacja wspólnych działań z zakresu kultury i opieki społecznej oraz ułatwienia i podejmowania współpracy w przyszłości	UM	2013	2015	8 716		8 716	100,00%

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2015 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	% nakładów poniesionych do łącznych
				od	do				
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1.1.2.3	Modernizacja ogrodów zoologicznych w Zamościu i Łucku oraz opracowanie koncepcji utworzenia strefy rekreacji w Rzeszowie w celu rozwoju transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej	Stworzenie nowego miejsca pełniącego funkcję edukacyjną i rekreacyjną. Rozwój transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej.	ZZM	2013	2015	99 000		99 000	100,00%
Projekt: Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa						15 981 307	15 757 003	15 873 885	99,33%
1.1.2.4	Rozbudowa systemu ITS dla komunikacji publicznej w Rzeszowie	Zwiększenia poziomu korzystania z komunikacji zbiorowej	ZTM	2010	2015	8 895 052	8 739 670	8 807 502	99,02%
1.1.2.5	Budowa Systemu Dynamicznego Ważenia Pojazdów	Poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu ulicznego	MZD	2010	2015	7 086 255	7 017 333	7 066 383	99,72%
Projekt: Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic						316 149 622	55 746 801	313 080 945	99,03%
1.1.2.6	Rozbudowa ul. Podkarpackiej i ul. Dąbrowskiego	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2007	2015	23 453 558	0	23 435 269	99,92%
	MZD					22 410 860		22 410 860	100,00%
	BGM					1 042 698	0	1 024 409	98,25%
1.1.2.7	Rozbudowa ul. Lubelskiej	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2007	2015	32 899 864	180 096	32 875 795	99,93%
	MZD					31 472 059		31 472 059	100,00%
	BGM					1 427 805	180 096	1 403 736	98,31%
1.1.2.8	Rozbudowa Al. Rejtana	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2007	2015	30 112 941	156 581	29 841 283	99,10%
1.1.2.9	Rozbudowa węzła drogowego Al. Wyzwolenia - ul. Warszawska	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2009	2015	66 601 153	677 778	66 018 390	99,12%
	MZD					64 557 826	61 439	64 557 826	100,00%
	BGM					2 043 327	616 339	1 460 564	71,48%
1.1.2.10	Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na drogach powiatowych miasta Rzeszowa wraz z wykonaniem śluz autobusowych	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2011	2015	961 844	849 601	961 843	100,00%
1.1.2.11	Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi krajowej nr 4 wraz z wykonaniem śluz autobusowych	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2006	2015	4 584 303	1 667 702	4 584 302	100,00%
1.1.2.12	Wykonanie Bus-Pasów na ulicach Rzeszowa	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2011	2015	1 942 779	1 942 778	1 942 778	100,00%
1.1.2.13	Poprawa funkcjonalności przystanków komunikacji zbiorowej na terenie Rzeszowa	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2011	2013	2 016 100		2 016 100	100,00%
1.1.2.14	Budowa Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2009	2015	30 778 011	20 293 489	30 778 010	100,00%
1.1.2.15	Wdrożenie systemu ITS dla komunikacji miejskiej w Rzeszowie	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2011	2015	29 994 915	19 809 044	29 994 910	100,00%
1.1.2.16	Platforma teleinformatyczna dla systemu ITS	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM ZTM	2011	2015	17 179 145	10 169 732	16 279 079	94,76%
	UM					15 441 172	8 631 763	14 741 110	95,47%
	ZTM					1 737 973	1 537 968	1 537 968	88,49%
1.1.2.17	Dostawa autobusów dla potrzeb komunikacji miejskiej w Rzeszowie	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2011	2014	69 378 782		69 378 782	100,00%
1.1.2.18	Przygotowanie, obsługa i promocja projektu	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM	2007	2015	6 246 227	0	4 974 404	79,64%
Projekt: Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania						189 025 210	125 002 971	187 698 464	99,30%

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2015 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	% nakładów poniesionych do łącznych
				od	do				
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1.1.2.19	Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2004	2015	177 225 210	113 203 340	175 898 833	99,25%
1.1.2.20	Wdrożenie systemu obsługi i zarządzania strefy płatnego parkowania	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MATiP	2014	2015	11 800 000	11 799 631	11 799 631	100,00%
	Projekt: Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej w Rzeszowie					6 896 996	7 033	6 896 996	100,00%
1.1.2.21	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powst. Styczniowych	Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej	UM	2007	2014	3 047 507		3 047 507	100,00%
1.1.2.22	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powst. Śląskich	Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej	UM	2007	2015	3 849 489	7 033	3 849 489	100,00%
	Projekt: Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II					17 757 651	17 655 675	17 720 335	99,79%
1.1.2.23	Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II	Poprawa infrastruktury teleinformatycznej we wszystkich jednostkach organizacyjnych miasta Rzeszowa	UM	2010	2015	17 757 651	17 655 675	17 720 335	99,79%
	Projekt: Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie					39 404 051	5 397 437	39 284 859	99,70%
1.1.2.24	Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury sportowej Miasta	UM	2007	2015	39 404 051	5 397 437	39 284 859	99,70%
	Projekt: Rozbudowa DW Nr 878 (ul. Sikorskiego w Rzeszowie) do skrzyżowania z DP nr 1404 w m. Tyczynz budową mostu na rzece Strug					42 028 402	10 723 801	11 341 748	26,99%
1.1.2.25	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2009	2018	42 028 402	10 723 801	11 341 748	26,99%
	Projekt: Budowa obwodnicy północnej miasta Rzeszowa od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej etap II					35 000 000	0	28 782	0,08%
1.1.2.26	Budowa drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2011	2019	35 000 000		28 782	0,08%
	Projekt: Budowa obwodnicy północnej miasta Rzeszowa od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej etap III					144 400 000	0	67 158	0,05%
1.1.2.27	Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2011	2019	144 400 000		67 158	0,05%
	Projekt: Budowa obwodnicy południowej Rzeszowa, etap I					111 274 800	81 212	475 299	0,43%
1.1.2.28	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie)	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2010	2017	111 274 800	81 212	475 299	0,43%
	Projekt: Budowa obwodnicy południowej Rzeszowa, etap II od DK 19 ul. Podkarpacka do DW Nr 878 ul. Sikorskiego wraz z mostem na rzece Wisłok					439 312 922	0	0	0,00%
1.1.2.29	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	2017	2021	439 312 922		0	0,00%

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2015 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	% nakładów poniesionych do łącznych
				od	do				
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1.1.2.30	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		ZMD	2013	2018	40 383 763		0	0,00%
	Projekt: Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa					39 000 000	36 900	36 900	0,09%
1.1.2.31	Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2015	2018	39 000 000	36 900	36 900	0,09%
	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)					106 655 932	0	196 420	0,18%
1.1.2.32	Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, etap II	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2010	2020	87 209 512			0,00%
1.1.2.33	Rozbudowa ul. Ciepłowniczej z mostem Załęskim od ul. Maczka do skrzyżowania z projektowaną drogą do targowiska	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2007	2018	12 846 420		196 420	1,53%
1.1.2.34	Rozbudowa ul. Gen. Maczka	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2016	2017	6 600 000		0	0,00%
1.1.2.35	Projekt: Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD ZTM MATiP UM	2015	2018	199 650 000	0	0	0,00%
1.1.2.36	Projekt: Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	UM ZTM	2015	2020	10 000 000	0	0	0,00%
1.1.2.37	Projekt: Rzeszowska kolejka miejska	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM ZTM	2015	2021	220 000 000	118 000	118 000	0,05%
1.1.2.38	Projekt: Integracja różnych form transportu zbiorowego w Rzeszowie	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	UM ZTM	2015	2021	199 250 000		0	0,00%
1.1.2.39	Projekt: Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2016	2022	77 000 000		0	0,00%
1.1.2.40	Wspieranie efektywności energetycznej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych poprzez utworzenie Centrum Administracji Rzeszowa	Rozwój infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2008	2021	130 271 081		271 081	0,21%
	Projekt: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej					31 764 236	2 210 189	3 968 271	12,49%
1.1.2.41	Modernizacja budynku SP Nr 25	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2018	2 766 354	351 543	405 063	14,64%
1.1.2.42	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 wraz z otoczeniem	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2018	6 224 166	1 081 913	1 519 091	24,41%
1.1.2.43	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2018	7 047 060	287 343	699 285	9,92%
1.1.2.44	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 11	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2017	2 261 856	79 045	134 508	5,95%
1.1.2.45	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 6	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2014	2016	1 825 830	408 845	434 675	23,81%

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2015 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.1.2.46	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2009	2017	3 479 149	1 500	775 649	22,29%
1.1.2.47	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 28, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 5	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2016	2017	600 000		0	0,00%
1.1.2.48	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 37, ul. Starzyńskiego 10	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2016	2017	616 236		0	0,00%
1.1.2.49	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 8, ul. Rudnickiego 2	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2016	2017	2 460 664		0	0,00%
1.1.2.50	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 24, ul. Czajkowskiego 11	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2016	2017	866 965		0	0,00%
1.1.2.51	Poprawa efektywności energetycznej budynku Gimnazjum Nr 6, ul. W. Pola 1	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2016	2017	1 683 461		0	0,00%
1.1.2.52	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Elektronicznych, ul. Hetmańska 120	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2016	2017	1 932 495		0	0,00%
	Projekt: Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie – etap I					6 689 560	0	0	0,00%
1.1.2.53	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Ptasia 2	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2016	2018	1 049 000		0	0,00%
1.1.2.54	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 5, ul. Lenartowicza 13	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2016	2018	190 000		0	0,00%
1.1.2.55	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 7, ul. Pułaskiego 3A	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2016	2018	536 000		0	0,00%
1.1.2.56	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 13, ul. Piastów 7	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2016	2018	320 000		0	0,00%
1.1.2.57	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 14, ul. Chmaja 9A	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2016	2018	265 000		0	0,00%
1.1.2.58	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 16, ul. Kochanowskiego 24	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2016	2018	440 560		0	0,00%
1.1.2.59	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 18, ul. Jaskólcza 5	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2016	2018	179 000		0	0,00%
1.1.2.60	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 22, ul. Ofiar Katynia 11	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2016	2018	360 000		0	0,00%
1.1.2.61	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 40, ul. Rataja 14	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2016	2018	567 000		0	0,00%
1.1.2.62	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego, ul. Sucharskiego 4	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2016	2018	2 783 000		0	0,00%
	Projekt: Poprawa infrastruktury oświatowo dydaktycznej w Rzeszowie					64 200 000	0	17 080	0,03%
1.1.2.63	Budowa Zespołu Oświatowego na os. Drabinianka	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2019	9 050 000		17 080	0,19%

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2015 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	% nakładów poniesionych do łącznych
				od	do				
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1.1.2.64	Budowa przedszkola na terenie osiedla mieszkaniowego Zawiszy	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2016	2019	3 550 000		0	0,00%
1.1.2.65	Budowa Zespołu Oświatowego na os. Wilkowyja	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2016	2022	33 550 000		0	0,00%
1.1.2.66	Budowa Zespołu Oświatowego na terenie Staromieście Ogrody	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2016	2019	18 050 000		0	0,00%
	Projekt: Termomodernizacja budynków oświatowych w Rzeszowie					2 535 830	862 915	928 745	36,62%
1.1.2.67	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 16	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2014	2016	710 000	454 070	494 070	69,59%
	Projekt: Poprawa warunków kształcenia uczniów SP Nr 9 w Rzeszowie w celu wsparcia kluczowych umiejętności					3 549 002	0	62 519	1,76%
1.1.2.68	Rozbudowa SP Nr 9 na osiedlu Biała	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2012	2017	3 037 519	0	62 519	2,06%
1.1.2.69	Poprawa bazy SP Nr 9 poprzez zakup nowoczesnego sprzętu ICT i materiałów dydaktycznych	Poprawa warunków kształcenia	SP Nr 9	2016	2017	511 483		0	0,00%
	Projekt: Poprawa jakości i warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie					3 495 170	32 500	755 938	21,63%
1.1.2.70	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych, ul. Matuszczaka 7	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2007	2016	2 136 600	32 500	755 938	35,38%
1.1.2.71	Poprawa bazy technodydaktycznej poprzez zakup specjalistycznego wyposażenia	Poprawa warunków kształcenia	ZST	2015	2016	1 358 570		0	0,00%
	Projekt: Utworzenie Centrum Kształcenia Praktycznego dla zawodów usługowych					5 964 717	9 717	9 717	0,16%
1.1.2.72	Utworzenie Centrum Kształcenia Praktycznego dla zawodów usługowych	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego	UM	2015	2018	5 964 717	9 717	9 717	0,16%
	Projekt: Poprawa bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie w związku z utworzeniem nowych kierunków kształcenia					3 251 301	0	0	0,00%
1.1.2.73	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie, ul. H. Sucharskiego 4	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2015	2017	3 251 301	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					5 205 337	72 324	120 540	2,32%
1.1.2.74	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	2018	5 205 337	72 324	120 540	2,32%
	Projekt: Poprawa jakości i zakresu usług społecznych poprzez tworzenie na terenie miasta Rzeszowa ośrodków wsparcia dla osób starszych					1 872 407	0	0	0,00%
1.1.2.75	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich 4, etap II	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2015	2016	442 407	0	0	0,00%
1.1.2.76	Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób w podeszłym wieku przy DPS ul. Powstańców Śląskich 4	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2015	2018	730 000	0	0	0,00%
1.1.2.77	Utworzenie Ośrodka dla osób z otępieniami w tym w chorobie Alzheimera przy ul. Litewska 2a w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2015	2018	700 000		0	0,00%

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2015 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	% nakładów poniesionych do łącznych
				od	do				
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	Projekt: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej - etap I					103 660 406	618 048	1 398 865	1,35%
1.1.2.78	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2008	2018	29 490 639	560 293	757 496	2,57%
1.1.2.79	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Senatorskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2010	2023	74 169 767	57 755	641 369	0,86%
	Projekt: Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki ściekowej w Rzeszowie					4 835 499	2 105 415	2 546 322	52,66%
1.1.2.80	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2011	2019	4 835 499	2 105 415	2 546 322	52,66%
	Projekt: Porządkowanie i rozbudowa systemu kanalizacji wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa					8 433 966	41 943	319 398	3,79%
1.1.2.81	Porządkowanie kanalizacji w obrębie ulic: Dąbrowskiego, Reformackiej, Langiewicza, Przemysłowej i Boja Zeleńskiego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2001	2018	5 403 913	0	152 923	2,83%
1.1.2.82	Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap II	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2014	2017	2 699 825		0	0,00%
1.1.2.83	Rozbudowa sieci sanitarnej Słocina - Leśniczówka w Rzeszowie - projekt	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta	UM	2008	2016	212 797	41 943	146 795	68,98%
1.1.2.84	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Staszica	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta	UM	2013	2016	117 431	0	19 680	16,76%
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014 - 2020					100 000 000	0	0	0,00%
1.1.2.85	Budowa Innowacyjnego Parku Nauki i Rekreacji z elementami ogrodu zoo na osiedlu zalesie wraz z budową drogi komunikującej z ul. Sikorskiego	Uatrakcyjnienie i wzbogacenie miejsc rekreacji, sportu i wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2015	2022	100 000 000	0	0	0,00%
	Projekt: Rzeszowskie Centrum Sztuki Współczesnej					19 128 968	196 399	377 576	1,97%
1.1.2.86	Rewitalizacja Parku Miejskiego dla potrzeb Rzeszowskiego Centrum Sztuki Współczesnej	Stworzenie miejsca pełniącego funkcję edukacyjno-kulturalną	ZZM	2015	2016	7 153 956	196 399	377 564	5,28%
1.1.2.87	Adaptacja istniejącego budynku przy ul. Reformackiej dla potrzeb Rzeszowskiego Centrum Sztuki Współczesnej	Stworzenie miejsca pełniącego funkcję edukacyjno-kulturalną	UM	2015	2018	11 975 012		12	0,00%
	Projekt: Poprawa jakości środowiska miejskiego					11 066 262	0	438 912	3,97%
1.1.2.88	Poprawa jakości zieleni w obszarze Śródmieścia Miasta Rzeszowa	Poprawa jakości środowiska miejskiego	ZZM	2016	2022	6 900 000		0	0,00%
1.1.2.89	Zagospodarowanie zdegradowanego parku przy ul. Rycerskiej w Rzeszowie	Podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjnych	ZZM	2010	2017	4 166 262		438 912	10,53%
1.1.2.90	Przebudowa stadionu miejskiego w Rzeszowie – etap II	Poprawa infrastruktury sportowej Miasta	UM	2018	2019	100 000 000		0	0,00%
1.1.2.91	Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii poprzez wykonanie instalacji fotowoltaicznej na obszarze ROF	Poprawa jakości środowiska miejskiego	UM	2016	2018	18 000 000		0	0,00%

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2015 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	% nakładów poniesionych do łącznych
				od	do				
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	Projekt: Kompleksowa poprawa fauny i flory na terenie ROF					9 700 000	0	0	0,00%
1.1.2.92	Poprawa bioróżnorodności flory na terenie i w otoczeniu Rezerwatu Lisia Góra	Poprawa jakości środowiska miejskiego	ZZM	2016	2021	9 700 000		0	0,00%
	Projekt: Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF					23 300 000	3 061	3 061	0,01%
1.1.2.93	Modernizacja budynku MOPS przy ul. Skubisza 4 wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2015	2017	650 000		0	0,00%
1.1.2.94	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2016	2020	6 750 000		0	0,00%
1.1.2.95	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2016	2020	11 000 000		0	0,00%
1.1.2.96	Likwidacja barier architektonicznych na osiedlu Andersa	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2016	2020	1 550 000		0	0,00%
1.1.2.97	Porządkowanie kanalizacji deszczowej na os. Andersa	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2016	2020	1 100 000		0	0,00%
1.1.2.98	Kompleksowa rewitalizacja Parku Sybiraków i nadanie funkcji kulturalnych i rekreacyjnych	Nadanie nowych funkcji kulturalnych i rekreacyjnych	ZZM	2015	2018	2 250 000	3 061	3 061	0,14%
1.1.2.99	Projekt: Realizacja idei Smart City w Rzeszowie	Wdrożenie nowych e-usług oraz digitalizacja i udostępnienie zasobów kultury	UM ZZM Inst. Kultur	2016	2018	6 060 000	0	0	0,00%
	Projekt: Rewitalizacja obszarów miejskich w tym przestrzeni miejskich i terenów zielonych w Rzeszowie					2 274 830	1 897 141	2 271 971	99,87%
1.1.2.100	Poszerzenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Wisłok – odcinek od Al. Powstańców Warszawy do Lisiej Góry po lewej stronie rzeki Wisłok	Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjno-sportowych	ZZM	2012	2015	2 274 830	1 897 141	2 271 971	99,87%

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2015 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2015 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:				1 426 414 994	171 938 464	505 262 791	35,42%	
1.3.1	- WYDATKI BIEŻĄCE				520 524 381	59 191 452	260 844 742	50,11%	
1.3.1.1	60004 Zakup usług związanych z organizowaniem i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym	Zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców.	ZTM	2010	2019	515 319 192	58 053 152	257 586 442	49,99%
1.3.1.2	75814 Dopłata do kapitału zapasowego MPK Sp. z o.o.	Pokrycie straty bilansowej MPK Sp. z o.o. za 2011 r.	UM	2013	2017	4 725 689	1 000 000	3 000 000	63,48%
1.3.1.3	85111 Kompleksowa informatyzacja SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM	Zapewnienie trwałości projektu pn. "Kompleksowa informatyzacja SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM"	UM	2014	2019	125 000	0	0	0,00%
1.3.1.4	90019 Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej	Zapewnienie trwałości projektu pn. "Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej"	UM	2014	2016	324 500	138 300	258 300	79,60%
1.3.1.5	90019 Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej - etap III	Kampania edukacyjno-informacyjna	UM	2016	2018	30 000	0	0	0,00%
1.3.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE				905 890 613	112 747 012	244 418 049	26,98%	
1.3.2.1	60015 Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania na Rondzie Dmowskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2026	17 120 540		120 540	0,70%
1.3.2.2	60015 Budowa drogi 2KDg- od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2008	2018	5 653 246	612 796	645 736	11,42%
1.3.2.3	60015 Budowa drogi KDZ i 1 KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko - etap I	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2008	2015	27 952 633	8 580 932	27 942 486	99,96%
1.3.2.4	60015 Budowa drogi 2KD-Z do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko - etap II	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2010	2015	9 841 603	5 227 288	9 793 631	99,51%
1.3.2.5	60015 Budowa drogi 3 KD-Z i KD- G do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko - etap III	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2010	2018	207 120		177 120	85,52%
1.3.2.6	60015 Budowa drogi 6 KDD od ul. Przemysłowej do ul. Zawiszy	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009	2015	1 151 015	595 776	1 151 015	100,00%
1.3.2.7	60015 Budowa drogi KDZ i KDL-4	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2012	2023	2 000 000		0	0,00%
1.3.2.8	60015 Budowa połączenia Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą Etap I - budowa drogi dojazdowej do targowiska	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2006	2015	12 350 171	4 274 694	12 122 829	98,16%
1.3.2.9	60015 Budowa prawoskrętu z ul. Kwiatkowskiego do Al. Powstańców Warszawy	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2013	2022	1 098 955	40 439	48 955	4,45%
1.3.2.10	60015 Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Słocińskiej Rocha, Wieniawskiego i Powstańców Wielkopolskich	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2027	3 486 274		376 274	10,79%
1.3.2.11	60015 Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora i Pleśniarowicza	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012	2020	3 926 873		76 873	1,96%
1.3.2.12	60015 Poprawa rzeszowskiej infrastruktury rowerowej - budowa bezpiecznych przejazdów	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2015	2016	1 500 000		0	0,00%
1.3.2.13	60015 Przebudowa skrzyżowania Al. Powstańców Warszawy z ul. Graniczną wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej i budową zawrotki	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2013	2026	896 864		36 864	4,11%
1.3.2.14	60015 Przebudowa skrzyżowania ulicy Lwowskiej, Bałtyckiej i Kr. Marysieńki wraz z budową akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2013	2015	1 413 253	113 003	1 413 253	100,00%
1.3.2.15	60015 Przebudowa ul. Krzyżanowskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2013	2022	1 050 000		0	0,00%
1.3.2.16	60015 Przebudowa ul. Załęskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007	2016	452 952	324 012	398 951	88,08%
1.3.2.17	60015 Przebudowa ulic: 3 Maja, Kościuszki i Grunwaldzkiej	Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenu	MZD	2013	2017	7 815 000	20 000	20 000	0,26%
1.3.2.18	60015 Rozbudowa ul. Jana Pawła II	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2010	2022	40 358 359	2 007 160	2 207 346	5,47%

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2015 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
				od	do					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	
1.3.2.19	60015	Rozbudowa ul. Karkonoskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2018	3 445 709		525 709	15,26%
1.3.2.20	60015	Rozbudowa ul. Miłej poprzez budowę chodnika	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2016	5 729 411	459 772	525 454	9,17%
1.3.2.21	60015	Rozbudowa ul. Słocińskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2015	628 569	9 016	628 475	99,99%
1.3.2.22	60015	Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2013	2021	7 069 495	63 468	69 495	0,98%
1.3.2.23	60015	Rozbudowa ul. Wieniawskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2015	2016	4 100 000		0	0,00%
1.3.2.24	60016	Budowa drogi 1 KD na odcinku od 1 KZ do granicy działek 1911/5 i 1911/13	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2015	2022	500 000		0	0,00%
1.3.2.25	60016	Budowa drogi 1 KZ - II od ul. Podkarpackiej do ul. Zawiszy	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2022	2023	500 000		0	0,00%
1.3.2.26	60016	Budowa drogi 1KL na odcinku od ul. Krajobrazowej do ul. Panoramicznej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2008	2015	1 703 464	488 815	1 703 463	100,00%
1.3.2.27	60016	Budowa drogi 5KDD od ul. Zawiszy do ul. Architektów	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2013	2027	4 652 028	1 177 318	1 226 432	26,36%
1.3.2.28	60016	Budowa drogi 7KDD od ul. Architektów do ul. 5KDD	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2013	2015	1 017 639	972 165	1 017 639	100,00%
1.3.2.29	60016	Budowa drogi 9KDD od ul. Architektów do ul. Boya Zeleńskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2015	2016	580 000		0	0,00%
1.3.2.30	60016	Budowa drogi bocznej ul. Wieniawskiego w kierunku Chmielnika	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2022	2023	4 150 000		0	0,00%
1.3.2.31	60016	Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Miłocińska - Tarnowska (Parkowa)	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2015	2018	2 000 000		0	0,00%
1.3.2.32	60016	Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa - Przybyszówka	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009	2022	11 569 344	1 416 957	3 255 324	28,14%
1.3.2.33	60016	Budowa drogi łączącej ul. bł. Karoliny z drogą KDL na osiedlu Słoneczny Stok w Rzeszowie	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2022	2023	3 100 000		0	0,00%
1.3.2.34	60016	Budowa drogi od ul. Gt do osiedla Staromieście-Ogrody - etap II	Rozwój infrastruktury drogowej	MZD	2011	2015	1 307 693	122 464	1 307 692	100,00%
1.3.2.35	60016	Budowa drogi od ul. Nowowiejskiej do Al. Powstańców Warszawy	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2015	2016	2 000 000		0	0,00%
1.3.2.36	60016	Budowa drogi od ul. Strzelniczej do ul. Potokowej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009	2016	11 339 513	3 429 465	7 443 722	65,64%
1.3.2.37	60016	Budowa mostu łączącego ul. Żeglarską z ul. Grabskiego	Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjno-	MZD	2013	2021	17 325 000		0	0,00%
1.3.2.38	60016	Budowa parkingu przy ul. Seniora	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009	2020	300 107		107	0,04%
1.3.2.39	60016	Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009	2023	15 093 399	93 399	93 399	0,62%
1.3.2.40	60016	Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2005	2026	2 017 787	46 728	167 787	8,32%
1.3.2.41	60016	Budowa publicznej drogi klasy L od ul. Lubelskiej do osiedla mieszkaniowego Ogrody Hiszpańskie w Rzeszowie	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2016	2017	2 600 000		0	0,00%
1.3.2.42	60016	Budowa skrzyżowania ulic Strzyżowska - Dukielska - Bł. Karoliny	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2015	2016	1 600 000	0	0	0,00%
1.3.2.43	60016	Budowa ul. 1KL od ul. Panoramicznej do ul. Strzelniczej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2013	2021	1 939 059		59 059	3,05%
1.3.2.44	60016	Budowa ul. Dalekiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2012	2022	2 976 110	13 982	56 110	1,89%
1.3.2.45	60016	Budowa ul. Obszarowej - etap III cz.2	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2012	2022	2 000 000		0	0,00%
1.3.2.46	60016	Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2025	59 122 841		122 841	0,21%
1.3.2.47	60016	Droga gminna łącząca ul. 1KDI z ul. 2KDI (ul. Baligrodzka)	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2016	2017	5 500 000		0	0,00%
1.3.2.48	60016	Droga łącząca ul. Bieszczadzka z ul. Leśną	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2011	2026	3 565 856		5 856	0,16%
1.3.2.49	60016	Droga łącząca ul. Lwowską z ul. Olbrachta	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2013	2024	1 600 000		0	0,00%
1.3.2.50	60016	Połączenie ul. Towarnickiego z ul. Piłsudskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2013	2027	1 208 056		58 056	4,81%

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2015 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
				od	do					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	
1.3.2.51	60016	Rozbudowa skrzyżowania z ul. Lwowską i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2016	2017	1 000 000	0	0,00%	
1.3.2.52	60016	Rozbudowa skrzyżowania ulic: Staromiejskiej, Skrajnej i Długiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2013	2015	627 897	578 433	624 282	99,42%
1.3.2.53	60016	Rozbudowa ul. Bieszczadzkiej od ul. Podkarpackiej do WSK wraz z uzbrojeniem i oświetleniem	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2022	3 881 517		131 517	3,39%
1.3.2.54	60016	Rozbudowa ul. Czesława Miłosza	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	7 973 575	29 238	1 153 462	14,47%
1.3.2.55	60016	Rozbudowa ul. Krogulskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012	2020	467 023	70 898	117 023	25,06%
1.3.2.56	60016	Rozbudowa ul. Makuszyńskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2008	2026	1 319 020		19 020	1,44%
1.3.2.57	60016	Rozbudowa ul. Pańskiej na odcinku od ul. Dębickiej do Przyrwu	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2016	544 219	304 213	494 219	90,81%
1.3.2.58	60016	Rozbudowa ul. Podmiejskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Strażacką	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2015	2016	170 000		0	0,00%
1.3.2.59	60016	Rozbudowa ul. Powstańców Listopadowych	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2024	6 100 271		271	0,00%
1.3.2.60	60016	Rozbudowa ul. Słodkiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2021	334 194		34 194	10,23%
1.3.2.61	60016	Rozbudowa ul. Tarnowskiej wraz z przepustem na potoku przyrwa łączącym ul. Brydaka z Al. Wyzwolenia	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	6 452 192		902 192	13,98%
1.3.2.62	60016	Rozbudowa ul. Uroczej wraz z budową drogi łączącej ul. Uroczą z ul. Zaciszną	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2015	2023	12 473 197	1 073 196	1 073 196	8,60%
1.3.2.63	60016	Rozbudowa ul. Zawisy	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2015	3 160 266	247 715	3 160 266	100,00%
1.3.2.64	60016	Rozbudowa ul. Zawisy od ul. Podgórskiej do ul. Architektów	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2013	2016	1 089 632	812 860	848 518	77,87%
1.3.2.65	60016	Rozbudowa ul. Zygmunta I Starogo	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2022	7 504 789	589 477	656 266	8,74%
1.3.2.66	60017	Budowa chodnika na łączniku ul. Miłocińskiej z ul. Warszawską pod wiaduktem kolejowym wraz z oświetleniem	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012	2016	614 222	499 029	564 219	91,86%
1.3.2.67	60017	Budowa drogi 2 KL i 3 KL łączącej ul. Lwowską z osiedlem Wilkowyja - Kamionka	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2008	2026	2 750 000		0	0,00%
1.3.2.68	60017	Budowa drogi 3KL - połączenie ul. Krajobrazowej z ul. Wyspiańskiego etap II	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2012	2023	1 650 000		0	0,00%
1.3.2.69	60017	Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Zajęcej i ul. Tarnowskiej wraz z uzbrojeniem	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2007	2024	2 280 825	949 772	1 015 453	44,52%
1.3.2.70	60017	Budowa drogi KDD na przedłużeniu ul. Bałtyckiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2015	2016	2 100 000		0	0,00%
1.3.2.71	60017	Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Odrzykońską	Rozwój infrastruktury drogowej	UM	2012	2017	4 020 537	1 271 612	1 331 267	33,11%
1.3.2.72	60017	Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Żmigrodzką	Rozwój infrastruktury drogowej	UM	2012	2017	3 601 018	978 691	1 014 398	28,17%
1.3.2.73	60017	Budowa drogi łączącej ul. Podwisłocze obok Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 z drogą prowadzącą do Al. Rejtana wzdłuż C.H. Millenium Hall	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2015	2016	600 000		0	0,00%
1.3.2.74	60017	Budowa parkingu przy cmentarzu Staromieście	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	MZD	2015	2016	499 000		0	0,00%
1.3.2.75	60017	Budowa ul. bocznej Podmiejskiej wraz z kanalizacją deszczową i wylotem do potoku Strug	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2014	2015	480 480	21 998	480 480	100,00%
1.3.2.76	60017	Budowa ul. Iwonickiej - etap II	Rozwój infrastruktury drogowej	MZD	2011	2015	3 832 717	2 630 489	3 812 906	99,48%
1.3.2.77	60017	Budowa ul. Jasińskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2011	2023	3 118 516		58 516	1,88%
1.3.2.78	60017	Budowa ul. Magnolii wraz z odwodnieniem i oświetleniem	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009	2016	1 159 479	501 942	559 478	48,25%
1.3.2.79	60017	Budowa ul. Żołnierzy Września	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2013	2027	3 624 425	211 301	224 425	6,19%
1.3.2.80	60017	Połączenie ul. Raginisa z ul. Obrońców Poczty Gdańskiej wraz z infrastrukturą - etap II	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2011	2022	534 000		0	0,00%

Lp		Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2015 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
				od	do					
1		2	3	4	5	6	7	8	9	
1.3.2.81	60017	Połączenie ul. Staroniwskiej z ul. Przemysłową	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2012	2027	8 073 069		73 069	0,91%
1.3.2.82	60017	Połączenie ul. Starowiejskiej z ul. Podkarpacką	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2008	2022	2 840 000		36	0,00%
1.3.2.83	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do osiedla Zielone Zacisze	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2016	2017	795 000		0	0,00%
1.3.2.84	60017	Przebudowa ul. H. Pobożnego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007	2019	1 311 203		661 203	50,43%
1.3.2.85	60017	Przebudowa ul. Królowej Bony w zakresie budowy chodnika i oświetlenia	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2013	2024	790 000		0	0,00%
1.3.2.86	60017	Przebudowa ul. Rodzinnej wraz z uporządkowaniem gospodarki ściekowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012	2021	2 047 005		47 005	2,30%
1.3.2.87	60017	Rozbudowa ul. Bednarskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007	2016	3 972 600	57 195	72 569	1,83%
1.3.2.88	60017	Rozbudowa ul. Bernackiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2020	1 262 912		22 912	1,81%
1.3.2.89	60017	Rozbudowa ul. bocznej Hr. A. Potockiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2019	360 066		66	0,02%
1.3.2.90	60017	Rozbudowa ul. Bocznej Karkonoskiej od numeru 162 do 174	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012	2024	119 200		0	0,00%
1.3.2.91	60017	Rozbudowa ul. Jaklińskiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2015	2017	1 518 880	68 880	68 880	4,53%
1.3.2.92	60017	Rozbudowa ul. Kaletniczej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2010	2017	2 528 997	97 047	128 997	5,10%
1.3.2.93	60017	Rozbudowa ul. Książęcej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2015	1 611 303	921 786	1 570 571	97,47%
1.3.2.94	60017	Rozbudowa ul. Marcina Filipa na odcinku od ul. Morgowej do granicy miasta Rzeszowa	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2015	2016	2 394 100	0	0	0,00%
1.3.2.95	60017	Rozbudowa ul. Rolniczej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2010	2023	871 607	4 859	71 607	8,22%
1.3.2.96	60017	Rozbudowa ul. Sulikowskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012	2027	3 630 660	446 171	500 660	13,79%
1.3.2.97	60095	Budowa parkingu przy cmentarzu na os. Zwięczyca	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2009	2023	1 773 107		908 440	51,23%
1.3.2.98	60095	Budowa parkingu przy ul. Lenartowicza	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2011	2020	583 397		23 397	4,01%
1.3.2.99	60095	Budowa parkingu przy ul. Sobieskiego	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2012	2021	200 000		0	0,00%
1.3.2.100	60095	Budowa parkingu wielopoziomowego	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2009	2025	11 000 000		0	0,00%
1.3.2.101	60095	Budowa parkingu wielopoziomowego na terenie wokół Śródmieścia Miasta	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2011	2022	4 600 000		0	0,00%
1.3.2.102	70005	Wykupy nieruchomości	Wykupy i zamiany nieruchomości	BGM	2015	2016	14 905 000	13 685 727	13 685 727	91,82%
1.3.2.103	70095	Budowa budynku komunalnego	Rozwój infrastruktury mieszkaniowej	UM	2012	2015	5 549 181	4 503 029	5 523 067	99,53%
1.3.2.104	70095	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Litewskiej	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2011	2016	1 253 050	4 500	215 550	17,20%
1.3.2.105	70095	Termomodernizacja budynku przy ul. Hanasiewicza 18A	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2009	2017	2 500 000	0	2 500	0,10%
1.3.2.106	70095	Wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i c.c.w.u. w budynku przy ul. Grunwaldzkiej	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2008	2022	1 821 582		0	0,00%
1.3.2.107	70095	Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków Asnyka 2, Sobieskiego 9, Ofiar Getta 6 i Piłsudskiego 33	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2010	2021	800 138		0	0,00%
1.3.2.108	70095	Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków nr 3, 5, 13, 17, 19, 21, 23 przy ul. Broniewskiego	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2014	2016	330 000	308 000	308 000	93,33%
1.3.2.109	70095	Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków nr 3,5,7,9,11,13,15 przy ul. Spiechowicza	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2008	2018	2 999 999		558 119	18,60%
1.3.2.110	70095	Zagospodarowanie terenu w rejonie budynku przy Al. Rejtana 32	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2015	2016	50 000		0	0,00%
1.3.2.111	71035	Modernizacja kaplicy cmentarnej na cmentarzu Zwięczyca	Rozbudowa cmentarzy komunalnych	UM	2009	2022	345 000		8 139	2,36%
1.3.2.112	71035	Rozbudowa cmentarza Wilkowyja	Rozbudowa cmentarzy komunalnych	ZZM	1999	2019	9 201 604	1 190 187	3 932 330	42,74%
1.3.2.113	71035	Wykonanie kolumbarium i pól urnowych na cmentarzu Pobitno-Wilkowyja	Rozbudowa cmentarzy komunalnych	UM	2006	2015	745 656	116 850	743 139	99,66%

Lp		Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2015 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
				od	do					
1		2	3	4	5	6	7	8	9	
1.3.2.114	75023	Modernizacja garaży w budynku UM przy ul. Okrzei 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	Rozwój infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2009	2015	822 481	668 396	822 477	100,00%
1.3.2.115	75023	Przebudowa budynku przy ul. Kopernika 16	Rozwój infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2010	2015	1 012 430	931 215	1 002 948	99,06%
1.3.2.116	75023	Wykonanie izolacji i odtworzenie struktury filarów w budynku Ratusza	Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2014	2016	82 000	16 497	16 497	20,12%
1.3.2.117	75023	Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta	Rozwój infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2012	2016	575 749	338 800	355 307	61,71%
1.3.2.118	75412	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów- Słocina	Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2012	2016	1 067 934	0	7 934	0,74%
1.3.2.119	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 10, ul. Dominikańska w Rzeszowie	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2005	2022	3 850 000		53 680	1,39%
1.3.2.120	80101	Budowa zespołu oświatowego w rejonie ul. Bl. Karoliny	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2008	2015	32 692 796	24 827 225	32 692 796	100,00%
1.3.2.121	80101	Budynek Szkoły Podstawowej Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2005	2021	1 622 570		247 458	15,25%
1.3.2.122	80101	Modernizacja Zespołu Szkół Nr 4, ul. Dębicka	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2020	787 438		487 438	61,90%
1.3.2.123	80101	Modernizacja Zespołu Szkół Nr 5, ul. Beskidzka	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2020	1 050 664		650 664	61,93%
1.3.2.124	80101	Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 - Szkoły Podstawowej Nr 14 wraz z zagospodarowaniem terenu, etap II	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2015	2018	1 066 264		0	0,00%
1.3.2.125	80101	Przebudowa pomieszczeń w SP Nr 2	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2012	2022	920 734		20 734	2,25%
1.3.2.126	80104	Budynek Przedszkola Publicznego Nr 42	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2015	754 067	312 134	748 067	99,20%
1.3.2.127	80110	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu, etap II	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2015	2018	2 018 943		0	0,00%
1.3.2.128	80110	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2013	2016	539 120	0	0	0,00%
1.3.2.129	80120	Budowa hali sportowej przy I LO	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2015	2017	2 950 000		0	0,00%
1.3.2.130	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	2015	7 593 429	2 927 677	7 593 428	100,00%
1.3.2.131	80120	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2007	2016	4 783 793	216 208	4 525 342	94,60%
1.3.2.132	80120	Modernizacja budynku ZSO Nr 3	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2017	5 562 892		1 935 002	34,78%
1.3.2.133	80120	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie II LO	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2012	2016	357 405		7 405	2,07%
1.3.2.134	80130	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2012	2016	50 000		0	0,00%
1.3.2.135	80130	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2011	2017	1 364 394	0	84 294	6,18%
1.3.2.136	80132	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1, ul. Szopena	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2008	2019	5 886 186	12 300	838 486	14,24%
1.3.2.137	80150	Budowa windy zewnętrznej przy SP Nr 17	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	SP Nr 17	2015	2016	149 000		0	0,00%
1.3.2.138	85111	Modernizacja pomieszczeń Bloku Operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	UM	2009	2017	11 997 000	0	0	0,00%
1.3.2.139	85111	Modernizacja pomieszczeń Szpitala Miejskiego, ul. Rycerska 4	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	UM	2006	2022	1 701 826		1 401 826	82,37%
1.3.2.140	85111	Oddymianie klatek schodowych w Szpitalu Miejskim	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	UM	2011	2022	2 697 350	24 600	101 950	3,78%
1.3.2.141	85121	Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 1	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	UM	2006	2022	3 188 920		1 238 920	38,85%

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2015 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
				od	do					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	
1.3.2.142	85121	Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 3	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	UM	2005	2022	2 611 598	0	788 832	30,20%
1.3.2.143	85158	Adaptacja pomieszczeń Izby Wyrzeźwień dla Poradni Leczenia Uzależnień wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	UM	2009	2015	1 908 447	161 989	1 908 446	100,00%
1.3.2.144	85201	Modernizacja budynków Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych ul. Nizinna 30/1 wraz z zagospodarowaniem terenu, etap II	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2015	2016	402 337	2 337	2 337	0,58%
1.3.2.145	85201	Modernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej ul. Unii Lubelskiej 4 wraz z zagospodarowaniem terenu, etap II	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2015	2016	35 000	0	0	0,00%
1.3.2.146	85202	Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2007	2015	1 164 514	83 990	1 164 514	100,00%
1.3.2.147	85219	Adaptacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 24a na funkcje biurowe	Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2014	2016	3 002 006	1 956	2 006	0,07%
1.3.2.148	85219	Nadbudowa budynku MOPS przy ul. Jagiellońskiej 26	Rozwój infrastruktury pomocy społecznej	UM	2009	2023	820 000		32 536	3,97%
1.3.2.149	85295	Przebudowa budynku przy ul. Staszica 10B	Rozwój infrastruktury pomocy społecznej	UM	2005	2018	1 079 000		127 851	11,85%
1.3.2.150	85305	Budowa żłobka na os. Drabinianka	Rozwój infrastruktury publicznej	UM	2009	2016	5 610 000		11 590	0,21%
1.3.2.151	85305	Budowa żłobka przy ul. Bł. Karoliny	Rozwój infrastruktury publicznej	UM	2009	2015	5 637 765	28 837	5 637 765	100,00%
1.3.2.152	85305	Modernizacja budynku Żłobka Nr 10	Rozwój infrastruktury publicznej	MZZ	2012	2016	1 024 980	49 344	104 324	10,18%
1.3.2.153	85305	Modernizacja budynku Żłobka Nr 12	Rozwój infrastruktury publicznej	MZZ	2015	2016	210 000	19 863	19 863	9,46%
1.3.2.154	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Miłocin, etap I, II i III	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2016	816 593		23 862	2,92%
1.3.2.155	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Załęże	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2022	2 067 177	12 177	12 177	0,59%
1.3.2.156	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Warszawskiej i Borowej - projekt	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta	UM	2013	2015	43 050	0	0	0,00%
1.3.2.157	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni J. Przybosia	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2015	2016	60 000		0	0,00%
1.3.2.158	90001	Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwiężczyca i południowej strony os. Staroniwa	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2019	21 043 050	4 895	53 972	0,26%
1.3.2.159	90001	Budowa odwodnienia ul. Czereśniowej i Bukowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2015	2016	47 000		0	0,00%
1.3.2.160	90001	Budowa szaletu na Bulwarach	Rozwój infrastruktury publicznej	UM	2013	2016	666 000	62 524	88 231	13,25%
1.3.2.161	90001	Budowa szaletu na Żwirowni	Rozwój infrastruktury publicznej	UM	2015	2016	50 000		0	0,00%
1.3.2.162	90001	Kanalizacja deszczowa ul. Ks. Jałowego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2011	2015	1 350 868	329 001	1 349 784	99,92%
1.3.2.163	90001	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Borowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2016	200 100	20	20	0,01%
1.3.2.164	90001	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Ćwiklińskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2014	2015	29 520	29 520	29 520	100,00%
1.3.2.165	90001	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Herberta	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2014	2015	28 290	28 290	28 290	100,00%
1.3.2.166	90001	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Lwowskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2015	2016	400 000		0	0,00%
1.3.2.167	90001	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Smosarskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2014	2015	29 520	29 520	29 520	100,00%
1.3.2.168	90001	Modernizacja kanalizacji deszczowej pod ul. Lwowską i studni zbiorczej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2005	2026	999 240		29 240	2,93%

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2015 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
				od	do					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	
1.3.2.169	90001	Modernizacja kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Kopernika a ul. Mickiewicza	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2015	148 538	134 603	147 641	99,40%
1.3.2.170	90001	Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Lubelskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2015	997 664	977 000	997 664	100,00%
1.3.2.171	90001	Modernizacja kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wiktora	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2014	2015	20 104	11 132	11 236	55,89%
1.3.2.172	90001	Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Korczaka	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2015	125 713	121 408	125 713	100,00%
1.3.2.173	90001	Odbudowa i regulacja potoku Matysówka	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2009	2019	1 100 000		44 000	4,00%
1.3.2.174	90001	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Jazowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2009	2019	15 649 250		91 805	0,59%
1.3.2.175	90001	Odprowadzenie wód opadowych z południowej strony osiedla Staroniwa	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2007	2017	2 780 000		33 553	1,21%
1.3.2.176	90001	Odprowadzenie wód opadowych z południowo-wschodniej części miasta Rzeszowa	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2007	2022	10 000 000		5 212 087	52,12%
1.3.2.177	90001	Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościnniej, Podmiejskiej oraz Koło	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2022	4 949 360		39 360	0,80%
1.3.2.178	90001	Odprowadzenie wód opadowych z terenu Osiedla Mieszka I i Slocina	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2010	2016	569 889		54 289	9,53%
1.3.2.179	90001	Odwodnienie bocznej ul. Strażackiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2015	2016	60 000		0	0,00%
1.3.2.180	90001	Odwodnienie rejonu ul. Bocznej Kwiatowskiego i Jachowicza	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2008	2015	675 887	38 696	675 758	99,98%
1.3.2.181	90001	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Beskidzkiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2016	536 989	281 257	291 284	54,24%
1.3.2.182	90001	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Chrobrego 2, 4, 6	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2015	2016	40 000		0	0,00%
1.3.2.183	90001	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Nalepy	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2013	2016	70 283	18 573	18 573	26,43%
1.3.2.184	90001	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Śniadeckich	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2015	2016	40 000		0	0,00%
1.3.2.185	90001	Odwodnienie ul. Tarnowskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2016	564 789	300	24 089	4,27%
1.3.2.186	90001	Poprawienie stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego - w rejonie ul. Styki, Trembeckiego - projekt	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2005	2021	200 000		51 060	25,53%
1.3.2.187	90001	Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2016	100 000		0	0,00%
1.3.2.188	90001	Przebudowa głównego zbiorczego rowu melioracyjnego R-5 na os. Biała	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2010	2021	1 101 595		0	0,00%
1.3.2.189	90001	Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Husarskiej	Poprawa infrastruktury publicznej	UM	2014	2016	73 500		3 500	4,76%
1.3.2.190	90001	Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Szpitalnej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2015	2016	150 000		0	0,00%
1.3.2.191	90001	Przebudowa rowu P-8 od potoku Przyrywa do ul. Janiowe Wzgórze	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2013	2016	109 600		9 600	8,76%
1.3.2.192	90001	Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2006	2017	3 680 404	190 729	3 201 193	86,98%
1.3.2.193	90001	Przykrycie rowu melioracyjnego DZ3a w rejonie ulicy Dunikowskiego i Wieniawskiego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2013	2017	1 947 382		25 830	1,33%
1.3.2.194	90001	Regulacja potoku Mikośka na odcinku od ul. Kaletniczej do Al. Witosa	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2011	2018	2 889 997		9 997	0,35%

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2015 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
				od	do					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	
1.3.2.195	90001	Rozdzielcza sieć wodociągowa na os. Stocina w rejonie ul. Paderewskiego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2011	2015	19 680	5 535	18 450	93,75%
1.3.2.196	90001	Sieć kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Powstańców Wielkopolskich, Powstańców Śląskich oraz Paderewskiego z włączeniem do kanalizacji w Al. Armii Krajowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2021	1 950 000		0	0,00%
1.3.2.197	90001	Uzbrojenie terenu Staromieście Ogrody zad.3	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta	UM	2014	2016	912 280	42 349	348 629	38,22%
1.3.2.198	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Rymanowskiej i Bieszczadzkiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta	UM	2013	2015	1 038 796	713 048	1 021 844	98,37%
1.3.2.199	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2007	2016	9 786 652	1 175 034	6 812 606	69,61%
1.3.2.200	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ulicy bocznej ulicy Strażackiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2011	2016	706 306	206 006	253 312	35,86%
1.3.2.201	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Sanockiej, ul. Ustrzyckiej i ul. Krośnińskiej w Rzeszowie	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2013	2017	1 864 496		0	0,00%
1.3.2.202	90001	Wykonanie kanalizacji deszczowej przy ul. Podleśnej w Rzeszowie	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2016	224 900		13 500	6,00%
1.3.2.203	90001	Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Aleksandra Jagiellończyka	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2011	2016	305 535		5 535	1,81%
1.3.2.204	90001	Wykonanie kanalizacji odprowadzającej wody opadowe z dachu budynku szletu przy ul. Grotgera	Poprawa bezpieczeństwa publicznego i ochrona przeciwpożarowa	UM	2014	2016	100 000		0	0,00%
1.3.2.205	90001	Wykonanie urządzeń oczyszczających ścieki opadowe odprowadzane do potoku Rudka	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2003	2015	1 978 142	288 067	1 850 349	93,54%
1.3.2.206	90001	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Bulwarów nad Wisłokiem w Rzeszowie	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2010	2019	163 440		63 440	38,82%
1.3.2.207	90004	Budowa boiska przy ul. Kustronia	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2012	2020	491 895		191 895	39,01%
1.3.2.208	90004	Budowa ciągów pieszo – rowerowych wzdłuż rzeki Wisłok	Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjno-sportowych	ZZM	2014	2020	17 495 946		0	0,00%
1.3.2.209	90004	Budowa i doposażenie placów zabaw	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2008	2023	5 564 918	480 474	2 294 592	41,23%
1.3.2.210	90004	Budowa kompleksu rekreacyjnego na terenie Osiedla Drabinianka	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2022	2023	550 000		0	0,00%
1.3.2.211	90004	Budowa kompleksu rekreacyjnego przy ul. Łanowej	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2021	2023	1 000 000		0	0,00%
1.3.2.212	90004	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z placem zabaw na os. Przybyszówka	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku mieszkańców Miasta	ZZM	2013	2020	2 593 777		36 777	1,42%
1.3.2.213	90004	Budowa miasteczka ruchu drogowego	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2017	2018	660 000		0	0,00%
1.3.2.214	90004	Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Letniej	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2020	2021	70 000		0	0,00%
1.3.2.215	90004	Budowa parku na osiedlu Miłocin	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2020	2021	150 000		0	0,00%
1.3.2.216	90004	Budowa parku na terenie os. Baranówka	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2010	2023	5 051 961		51 961	1,03%
1.3.2.217	90004	Budowa Parku Papieskiego	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2006	2020	9 360 663	4 284 671	8 053 834	86,04%
1.3.2.218	90004	Budowa poidelek w Parku Krmyty	Poprawa atrakcyjności miejsc wypoczynku	ZZM	2015	2016	50 000	4 674	4 674	9,35%

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2015 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
				od	do					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	
1.3.2.219	90004	Budowa pomnika "Drabina do nieba" przy ul. Krakowskiej	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2008	2020	587 657		55 657	9,47%
1.3.2.220	90004	Budowa terenów rekreacyjno-sportowych przy kąpielisku na Żwirowni w Rzeszowie	Poprawa atrakcyjności miejsc wypoczynku	ZZM	2009	2020	8 150 200		0	0,00%
1.3.2.221	90004	Budowa witaczy	Promocja Miasta	ZZM	2022	2023	150 000		0	0,00%
1.3.2.222	90004	Ogrodzenie terenów placów zabaw przy ul. Olbrachta i Parku na Osiedlu Słocina	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2014	2022	50 000		0	0,00%
1.3.2.223	90004	Przebudowa oświetlenia ulic: 3 Maja, Dekerta, Zamkowej, Al. Lubomirskich i Al. Pod Kasztanami	Poprawa atrakcyjności miejsc wypoczynku	MZD	2020	2021	810 000		0	0,00%
1.3.2.224	90004	Rewitalizacja pasów drogowych	Odnowa, pielęgnacja i wzbogacenie zieleni	ZZM	2014	2022	285 921		0	0,00%
1.3.2.225	90004	Zagospodarowanie funkcjonalno-przestrzenne Parku Kultury i Wypoczynku (zagospodarowanie terenów na Bulwarach)	Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjno-sportowych	ZZM	2017	2019	6 500 000		0	0,00%
1.3.2.226	90004	Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy ul. Podleśnej	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2021	2022	50 000		0	0,00%
1.3.2.227	90004	Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Krakowska Południe	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2010	2016	3 721 137	611 810	782 947	21,04%
1.3.2.228	90004	Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Załęże	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2014	2022	389 970		89 970	23,07%
1.3.2.229	90004	Zagospodarowanie terenu "Kaczerne"	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2022	2023	60 000		0	0,00%
1.3.2.230	90004	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Wiktora	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2021	2022	300 000		0	0,00%
1.3.2.231	90015	Budowa oświetlenia ul. Ciche Wzgórze i ul. Zielone Wzgórze	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2015	2016	150 000		0	0,00%
1.3.2.232	90015	Budowa oświetlenia ul. Lwowskiej (od ul. Cienistej do Bałtyckiej)	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2015	2016	143 596	30 381	30 381	21,16%
1.3.2.233	90015	Budowa oświetlenia ul. Herberta	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	130 097		13 774	10,59%
1.3.2.234	90015	Budowa oświetlenia ul. Jaspisowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2020	292 673		6 900	2,36%
1.3.2.235	90015	Budowa oświetlenia ul. Jazowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2020	132 000		22 000	16,67%
1.3.2.236	90015	Budowa oświetlenia ul. Pańskiej, cz. II	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2020	86 517		41 517	47,99%
1.3.2.237	90015	Budowa oświetlenia ul. Podgórskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2015	2017	169 000		0	0,00%
1.3.2.238	90015	Budowa oświetlenia ul. Podleśnej - koncepcja	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2014	2015	11 290	11 290	11 290	100,00%
1.3.2.239	90015	Budowa oświetlenia ul. Powstańców Listopadowych (od nr 29b do 39g)	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2022	196 160		8 296	4,23%
1.3.2.240	90015	Budowa oświetlenia ul. Przemysłowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2014	2015	426 857	364 114	426 614	99,94%
1.3.2.241	90015	Budowa oświetlenia ul. Saletyńskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	137 559		14 550	10,58%
1.3.2.242	90015	Budowa oświetlenia ul. Spichlerzowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007	2022	307 390		51 100	16,62%
1.3.2.243	90015	Budowa oświetlenia ul. Staroniwskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007	2022	396 118	265 634	327 734	82,74%
1.3.2.244	90015	Budowa oświetlenia ul. Św. Faustyny	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2015	362 093	192 393	362 093	100,00%
1.3.2.245	90015	Budowa oświetlenia ul. Świdrówka	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	62 439		7 686	12,31%
1.3.2.246	90015	Budowa oświetlenia ul. św. Kingi (MAK DOM)	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2015	2016	100 000		0	0,00%
1.3.2.247	90015	Budowa oświetlenia ul. Tymiankowej, Migdałowej i Miętowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2015	2016	100 000		0	0,00%
1.3.2.248	90015	Budowa oświetlenia ul. Żeglarskiej (od ul. Hetmańskiej do dz. Nr 1763/4)	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2015	2016	159 969	24 969	24 969	15,61%

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2015 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
				od	do					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	
1.3.2.249	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Bernardyńskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2016	80 000		1 500	1,88%
1.3.2.250	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Dekerta	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	78 000		800	1,03%
1.3.2.251	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Kopernika	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	160 000		1 500	0,94%
1.3.2.252	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Kr. Kazimierza i Zamenhoffa	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	88 000		1 500	1,70%
1.3.2.253	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Kreczmera	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	33 000		500	1,52%
1.3.2.254	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Ks Jałowego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	272 000		2 200	0,81%
1.3.2.255	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Naruszewicza	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	100 000		1 200	1,20%
1.3.2.256	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Okrzei	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	66 000		600	0,91%
1.3.2.257	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Słowackiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	276 000		700	0,25%
1.3.2.258	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Sobieskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	277 000		2 000	0,72%
1.3.2.259	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Zygmuntowskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	140 000		1 444	1,03%
1.3.2.260	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Żeromskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	30 000		600	2,00%
1.3.2.261	90095	Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej	Stworzenie nowego miejsca do prowadzenia działalności handlowej	UM MATi P	2009	2017	16 000 000	183 556	220 195	1,38%
1.3.2.262	90095	Wbudowanie słupów informacyjno-ogłoszeniowych	Poprawa informacji mieszkańców	ZZM	2012	2016	260 000	0	49 077	18,88%
1.3.2.263	92109	Dom Kultury na osiedlu Budziwój przy ul. Herbowej	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2011	2015	1 780 711	848 389	1 772 840	99,56%
1.3.2.264	92109	Modernizacja Domu Kultury na os. Budziwój przy ul. Budziwojskiej	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2011	2016	341 999		0	0,00%
1.3.2.265	92109	Modernizacja Domu Kultury/OSP na osiedlu Wilkowyja ul. Olbrachta	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2004	2020	1 036 005	71 781	945 786	91,29%
1.3.2.266	92109	Modernizacja Osiedlowego Domu Kultury na os. Przybyszówka	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2009	2016	3 411 000	1 440 726	1 516 832	44,47%
1.3.2.267	92109	Rozbudowa Domu Kultury na os. Staromieście	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2014	2016	421 900	147 312	149 212	35,37%
1.3.2.268	92120	Iluminacja zabytkowych obiektów	Odnowa obiektów zabytkowych	ZZM	2014	2019	105 000	19 926	19 926	18,98%
1.3.2.269	92120	Podziemna Trasa Turystyczna w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury kultury miasta	UM	2012	2016	390 000		0	0,00%
1.3.2.270	92120	Przebudowa instalacji wewnętrznych w obiekcie Podziemnej Trasy Turystycznej	Ochrona i konserwacja zabytków	UM	2013	2016	73 223	0	3 223	4,40%
1.3.2.271	92195	Modernizacja budynku w Rzeszowie pod potrzeby kulturalno-oświatowe	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2008	2016	1 110 596		1 030 596	92,80%
1.3.2.272	92195	Modernizacja Domu Kultury na os. Słocina w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2007	2015	2 224 761	1 298 447	2 224 760	100,00%
1.3.2.273	92601	Budowa Aquaparku w Rzeszowie - projekt	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2009	2022	1 450 000		47 819	3,30%
1.3.2.274	92601	Budowa euroboiska w Rzeszowie	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2008	2022	4 200 000		64 840	1,54%
1.3.2.275	92601	Budowa pawilonu sportowego przy boisku sportowym na os. Słocina	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2009	2020	350 000		38 430	10,98%
1.3.2.276	92601	Budowa przystani dla sprzętu pływającego wraz z wypożyczalnią sprzętu	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	ROSi R	2021	2022	1 100 000		0	0,00%
1.3.2.277	92601	Modernizacja hali sportowej na stadionie miejskim	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2012	2016	1 907 181	48 500	157 181	8,24%
1.3.2.278	92601	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój	Poprawa infrastruktury sportowej miasta	UM	2015	2016	230 000		0	0,00%
1.3.2.279	92601	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Załęże	Poprawa infrastruktury sportowej miasta	UM	2014	2015	103 000	102 035	102 035	99,06%
1.3.2.280	92601	Przebudowa basenów sportowo-rekreacyjnych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	Poprawa infrastruktury sportowej Miasta	ROSi R	2013	2018	25 000 000	16 221	16 221	0,06%
1.3.2.281	92601	Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2015	2016	5 200 000		0	0,00%
1.3.2.282	92601	Rozbudowa Regionalnego Centrum Sportowo-Widowiskowego "Podpromie"	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2014	2019	30 000 500	14 502	14 502	0,05%

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2015 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
				od	do					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	
1.3.2.283	92601	Urządzenie zaplecza sportowego przy boisku sportowym na os. Biała	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2011	2020	53 776		3 776	7,02%
1.3.2.284	92601	Zadaszenie pneumatyczne skateparku rzeszowskiego	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2014	2016	884 657	77 725	751 657	84,97%
1.3.2.285	92601	Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2009	2016	7 417 903	1 266 110	7 100 392	95,72%
1.3.2.286	92604	Budowa zadaszenia 2 kortów tenisowych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2014	2015	2 301 776	994 794	2 249 219	97,72%
Projekt: Likwidacja zagrożeń naturalnych na terenie Gminy Miasto Rzeszów						3 921 871	43 050	461 871	11,78%	
1.3.2.287	60016	Osuwisko ul. Leśna	Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom	MZD	2009	2016	3 921 871	43 050	461 871	11,78%
Projekt: Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie niskiej emisji						3 795 493	763 321	1 066 219	28,09%	
1.3.2.288	70095	Modernizacja budynku przy ul. Bernadyńska 6	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2016	464 192		2 399	0,52%
1.3.2.289	70095	Modernizacja budynku przy ul. Bożniczka 6	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2015	190 591	35 670	38 192	20,04%
1.3.2.290	70095	Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 2	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2018	403 859		2 522	0,62%
1.3.2.291	70095	Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 21	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2015	332 281	44 280	46 802	14,09%
1.3.2.292	70095	Modernizacja budynku przy ul. Kilińskiego1	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2015	559 546	517 948	549 839	98,27%
1.3.2.293	70095	Modernizacja budynku przy ul. Kopernika 14	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2015	415 662	165 423	415 085	99,86%
1.3.2.294	70095	Modernizacja budynku przy ul. Króla Kazimierza 29	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2017	295 591		2 276	0,77%
1.3.2.295	70095	Modernizacja budynku przy ul. Króla Kazimierza 31	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2017	193 868		2 030	1,05%
1.3.2.296	70095	Modernizacja budynku przy ul. Langiewicza 5	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2018	352 512		2 522	0,72%
1.3.2.297	70095	Modernizacja budynku przy ul. Przesmyk 2	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2017	288 347		2 276	0,79%
1.3.2.298	70095	Modernizacja budynku przy ul. Targowa 8	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2016	299 044		2 276	0,76%
Projekt: Modernizacja boisk w pięciu rzeszowskich placówkach oświatowych						4 385 582	1 552 414	1 552 414	35,40%	
1.3.2.299	80130	Budowa boisk sportowych przy ZS Nr 2	Poprawa infrastruktury sportowej	ZS Nr 2	2014	2015	902 278	902 278	902 278	100,00%
1.3.2.300	80130	Budowa boisk sportowych przy ZSKU	Poprawa infrastruktury sportowej	ZSKU	2014	2015	632 917	632 917	632 917	100,00%
1.3.2.301	80101	Budowa boisk sportowych przy SP Nr 1	Poprawa infrastruktury sportowej	SP Nr 1	2015	2016	411 306	17 220	17 220	4,19%
1.3.2.302	80101	Budowa boisk sportowych przy SP Nr 17	Poprawa infrastruktury sportowej	SP Nr 17	2014	2016	1 041 330		0	0,00%
1.3.2.303	80101	Budowa boisk sportowych przy ZS Nr 6	Poprawa infrastruktury sportowej	ZS Nr 6	2014	2016	1 397 751		0	0,00%
1.3.2.304	75814	Przystąpienie Gminy Miasto-Rzeszów do spółki prawa handlowego i objęcie udziałów w firmie: Port Lotniczy "Rzeszów-Jasionka" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Udziały w spółce Port Lotniczy "Rzeszów-Jasionka"	UM	2015	2017	4 000 000	0	0	0,00%

ZADŁUŻENIE MIASTA

Zobowiązania Miasta według tytułów dłużnych na 31 grudnia 2015 r. wyniosły **646 049 384,90 zł**, z tego:

- kredyty i pożyczki długoterminowe	360 353 416,68 zł
- obligacje komunalne	282 800 000,00 zł
- pozostałe umowy	1 725 688,36 zł
- zobowiązania wymagalne	1 170 279,86 zł

I. Kredyty i pożyczki długoterminowe

Zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31 grudnia 2015 r. wyniosło **360 353 416,68 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 nastąpi w latach 2017 – 2039.

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 w latach 2014–2022. Zadłużenie z tego tytułu na 31 grudnia 2015 r. wyniosło **1 966 606,84 zł**.

Miasto korzystało także z nieoprocentowanych pożyczek udzielonych przez spółdzielnie mieszkaniowe. Na koniec okresu sprawozdawczego zadłużenie z tego tytułu wynosiło **8 386 809,84 zł**, z tego:

▪ Budowa chodnika na skrzyżowaniu ul. Strzelniczej i Plenerowej	9 977,00 zł
▪ Budowa chodnika łączącego ul. Baligrodzką z ul. Biecką	136 464,00 zł
▪ Budowa chodnika z oświetleniem pomiędzy ul. Odrzykońską, Biecką, Iwoniczką i Nowosądecką	104 000,00 zł
▪ Budowa drogi łączącej ul. Bł. Karoliny z ul. Krośnieńską (1)	357 999,00 zł
▪ Budowa drogi łączącej ul. Bł. Karoliny z ul. Krośnieńską (2)	172 210,00 zł
▪ Budowa drogi łączącej ul. Iwoniczką z ul. Odrzykońską (1)	4 182,00 zł
▪ Budowa drogi łączącej ul. Iwoniczką z ul. Odrzykońską (2)	29 520,00 zł
▪ Budowa drogi łączącej ul. Iwoniczką z ul. Odrzykońską (3)	1 271 611,93 zł
▪ Budowa drogi łączącej ul. Iwoniczką z ul. Żmigrodzką (1)	15 423,00 zł
▪ Budowa drogi łączącej ul. Iwoniczką z ul. Żmigrodzką (2)	978 691,00 zł
▪ Budowa ul. Iwoniczkiej 1KDI i 2KDI (1)	542 679,00 zł
▪ Budowa ul. Iwoniczkiej 1KDI i 2KDI (2)	285 892,00 zł
▪ Droga gminna łącząca ul. 1KDI i 2KDI (ul. Baligrodzka) (1)	7 930,00 zł
▪ Droga gminna łącząca ul. 1KDI i 2KDI (ul. Baligrodzka) (2)	223 990,00 zł
▪ Droga gminna łącząca ul. 1KDI i 2KDI (ul. Baligrodzka) (3)	1 264 701,00 zł
▪ Droga gminna łącząca ul. 1KDI i 2KDI (ul. Baligrodzka) (4)	306 864,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bieszczadzkiej do Matuszczaka	54 123,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Krajobrazowej	95 652,00 zł

▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej (1)	539 084,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej (2)	217 824,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej (3)	9 225,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej (4)	249 171,03 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Rymanowskiej i Bieszczadzkiej (1)	6 420,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Rymanowskiej i Bieszczadzkiej (2)	106 979,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Rymanowskiej i Bieszczadzkiej (3)	238 474,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Rymanowskiej i Bieszczadzkiej (4)	713 773,03 zł
▪ Uzbrojenie terenu Wzgórza Staroniwskie (1)	15 892,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu Wzgórza Staroniwskie (2)	156 000,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu dla osiedla Staromieście - Ogrody zad. 3	42 348,85 zł
▪ Uzbrojenie terenu dla osiedla Staromieście - Ogrody	229 710,00 zł

Splata powyższych kwot nastąpi w latach 2016 - 2020.

II. Obligacje

Zadłużenie Miasta z tytułu emisji obligacji na 30 czerwca 2015 r. wyniosło **282 800 000 zł**.

W 2006 roku Miasto wyemitowało obligacje komunalne na kwotę 30 000 000 zł. Ze środków tych zostały sfinansowane:

▪ przebudowa Al. Armii Krajowej i ul. Lwowskiej	2 700 000 zł
▪ przebudowa Al. Batalionów Chłopskich, Al. Powstańców Warszawy wraz z mostem przez Wisłok	2 000 000 zł
▪ modernizacja ul. Dąbrowskiego	2 500 000 zł
▪ przebudowa ulicy Krakowskiej i Al. Witosa	6 000 000 zł
▪ przebudowa ul. Lubelska - Marszałkowska	2 000 000 zł
▪ wykupy nieruchomości	3 400 000 zł
▪ wykup obligacji	5 000 000 zł
▪ spłaty kredytów i pożyczek	6 400 000 zł

Wykup rozpoczęto w 2012 r. Zadłużenie z tego tytułu wynosi **6 000 000 zł**. Wykup ostatniej serii tej emisji nastąpi w 2016 r.

W 2007 roku Miasto wyemitowało kolejne obligacje komunalne na kwotę 26 200 000 zł. Ze środków tych zostały sfinansowane:

▪ wykupy nieruchomości	11 200 000 zł
▪ zakup budynku przy ul. Kopernika 15	4 000 000 zł
▪ wykonanie zabezpieczeń przed hałasem na zadaniu pn. „Przebudowa ulic w ciągu drogi krajowej Nr 4 dostosowanie do wymogów UE”	3 000 000 zł
▪ realizacja II części podziemnej trasy turystycznej wraz z rekonstrukcją płyty Rynku Staromiejskiego	3 000 000 zł
▪ przebudowa ul. Strażackiej na odcinku od ul. Kwiatkowskiego do ul. Granicznej	1 500 000 zł
▪ budowa ulicy Borowej wraz z infrastrukturą I, II, III i IV etap	1 000 000 zł
▪ przebudowa ul. Nowowiejskiej	1 500 000 zł
▪ budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na odcinku od ul. Strzelniczej do ul. Witosa – etap I - III	1 000 000 zł

Wykup tych obligacji, rozpoczęty w 2013 r., zakończy się w 2017 r. Stan zadłużenia z tego tytułu wynosi **10 000 000 zł**.

W 2009 r. miała miejsce emisja obligacji komunalnych na łączną kwotę 50 000 000 zł. Pozyskane środki przeznaczono na dofinansowanie następujących inwestycji:

▪ wykupy nieruchomości	15 000 000 zł
▪ budowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Gospodarczych, ul. Spytka Ligęzy 12	3 000 000 zł
▪ przebudowa ul. Św. Rocha, etap I, II, III – od działki 874 do ul. Św. Marcina	5 000 000 zł
▪ przebudowa ul. Dębickiej	6 000 000 zł
▪ przebudowa ul. Paderewskiego	4 000 000 zł
▪ przebudowa ul. Wyspiańskiego od ul. Witosa do ul. Legionów, etap I, II	1 500 000 zł
▪ budowa ulicy prof. Krzyżanowskiego, etap I, II	1 000 000 zł
▪ połączenie ul. Zajęczy z Al. Wyzwolenia wraz z mostem przez potok Przyrwa	1 000 000 zł
▪ budowa szkoły podstawowej na os. Załęże	1 800 000 zł
▪ budowa budynku Młodzieżowego Domu Kultury na os. Baranówka	700 000 zł
▪ budowa Parku Papieskiego – etap A	700 000 zł
▪ rewitalizacja Parku Jedności Polonii z Macierzą	1 000 000 zł
▪ remont ul. Warszawskiej	2 500 000 zł
▪ remont kładki dla pieszych w ciągu ul. Ofiar Katynia	1 300 000 zł
▪ modernizacja pomieszczeń oddziału ortopedii w Szpitalu Miejskim, ul. Rycerska	1 000 000 zł
▪ budowa przedszkola na os. Staroniwa	1 000 000 zł
▪ modernizacja budynku SP Nr 2, ul. Kamińskiego 12	1 000 000 zł
▪ modernizacja budynku SP Nr 17, ul. Bulwarowa 1	500 000 zł
▪ budowa ul. Gt na odcinku od Zo do ul. Lubelskiej wraz z uzbrojeniem	2 000 000 zł

Wykup tych obligacji zaplanowano na lata 2012 – 2016. Do wykupu pozostały transze na łączną kwotę **12 000 000 zł**.

Emisja obligacji w 2010 roku na kwotę 100 000 000 zł miała na celu zabezpieczyć środki na realizację następujących zadań:

▪ 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 Mikołki	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 tych obligacji nastąpi w latach 2016 – 2021, na łączną kwotę **100 000 000 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

Termin wykupu obligacji zaplanowano na lata 2017 – 2019, na łączną kwotę **32 300 000 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.

III. Pozostałe umowy

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. (Dz.U.2011.298.1767) w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, do kategorii kredyty i pożyczki zalicza się także umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związane z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu.

Zgromadzenie Wspólników MPK Sp. z o.o. w Rzeszowie uchwałą z dnia 8 czerwca 2012 r. postanowiło o pokryciu straty bilansowej Spółki za 2011 r. w kwocie 4 725 688,36 zł z dopłaty Miasta do kapitału zapasowego. Dopłata zaplanowana została w transzach wynoszących 1 000 000 zł w latach 2013 – 2016 i 725 688,36 zł w 2017 r.

Zadłużenie Miasta na 31 grudnia 2015 r. z tego tytułu wynosiło **1 725 688,36 zł**.

IV. Zobowiązania wymagalne

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wymagalne wyniosły **1 170 279,86 zł**.

Są to przede wszystkim zobowiązania, które nie zostały wypłacone przez Miejski Zarząd Dróg z powodu 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 2015 r. zobowiązania wyniosły 54 299 171,01 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 2015 r. nie wystąpiły zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

SPIS TREŚCI

Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2015 r.	2
Tab. Nr 1 - Wykonanie dochodów budżetu Miasta Rzeszowa wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł w 2015 r.....	3
Tab. Nr 1.1 - Dochody gminne.....	13
Tab. Nr 1.2 - Dochody powiatowe	21
Tab. Nr 2 - Przychody.....	26
Charakterystyka dochodów	27
Charakterystyka przychodów	59
Wykonanie dochodów (załączniki graficzne)	60
Tab. Nr 3 - Wykonanie wydatków budżetu Miasta Rzeszowa w 2015 r.	64
Tab. Nr 3.1 - wydatki na zadania gminne	92
Tab. Nr 3.2 - wydatki na zadania powiatowe.....	113
Tab. Nr 4 - Wykonanie zadań remontowych	126
Tab. Nr 5 - Wykonanie wydatków majątkowych	134
Tab. Nr 6 - Wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.....	151
Tab. Nr 7 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	155
Tab. Nr 8 - Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej w 2015 r.....	156
Tab. Nr 9 - Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	159
Tab. Nr 10 - Wykonanie rozchodów	160
Tab. Nr 11 - Wykonanie Budżetu Miasta Rzeszowa w 2015 r. – zbiorczo.....	161
Tab. Nr 12 - Dotacje na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	162
Tab. Nr 13 - Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty	163
Tab. Nr 14 - Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	165
Tab. Nr 15 - Dotacje celowe instytucji kultury	166
Tab. Nr 16 - Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych.....	167
Tab. Nr 17 - Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.....	169
Tab. Nr 18 - Wykonanie dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych w 2015 r.	173

Charakterystyka wydatków	176
• Wydatki na realizację zadań własnych.....	176
• Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	256
• Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	258
• Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami.....	259
Wykonanie wydatków (załączniki graficzne)	265
Zestawienie Nr 1 - Wydatki jednostek oświatowych.....	273
Zestawienie Nr 2 - Wydatki pozostałych jednostek.....	355
Charakterystyka rozchodów	384
Wynik finansowy za 2015 rok.....	385
Wykonanie wydatków niewygasających w 2014 r. realizowanych w 2015 r.	386
Wykaz wydatków niewygasających w 2015 r. do realizacji w 2016 r.	390
Zmiany w planie wydatków na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.....	394
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.....	398
Zadłużenie Miasta.....	420

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
ORAZ SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2015 R**

Rzeszów, marzec 2016 r.

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885 z późn. zm.)
Prezydent Miasta Rzeszowa przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego:

- 1) Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1
- 2) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Centrum Leczenia Uzależnień
- 3) Rzeszowskiego Domu Kultury
- 4) Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa
- 5) Biura Wystaw Artystycznych
- 6) Teatru „Maska”
- 7) Estrady Rzeszowskiej
- 8) Muzeum Dobranocek

SKARBNIK
MIASTA RZESZOWA

mgr Jozyna Filipok

PREZYDENT
MIASTA RZESZOWA


Tadeusz Ferenc

**Wykonanie planu finansowego
i inwestycyjnego
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki
Zdrowotnej Nr 1
w Rzeszowie
za 2015 rok**

Rzeszów, dnia 26.02.2016 r.

Pan

Tadeusz Ferenc

Prezydent Miasta Rzeszowa

W oparciu o ustawę z 30.06.2005 r. o finansach publicznych, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie przedkłada informację z wykonania planu finansowego za 2015 r.

Niniejsze opracowanie zawiera:

1. Informację z wykonania planu przychodów ze sprzedaży - Zał. Nr 1
2. Informację z wykonania planu kosztów - Zał. Nr 2
3. Bilans sporządzony wg stanu na 31.12.2015 r. wykazujący sumę bilansową w wysokości 58.603.631,80 zł oraz stan należności w kwocie 6.351.184,92 zł i zobowiązań krótkoterminowych w kwocie 8.026.985,48 zł. - Zał. Nr 3
Nie występują zobowiązania przeterminowane – wymagalne.
4. Rachunek zysków i strat za 2015 r. wykazujący sumę przychodów ze sprzedaży w wysokości 69.573.661,70 zł oraz stratę netto w kwocie 2.308.581,36 zł - Zał. Nr 4
5. Informację o wykorzystaniu środków z przyznaných dotacji z Urzędu Miasta Rzeszowa - Zał. Nr 5

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Zdzisław Szczepański

DYREKTOR

dr n.ekon. Grzegorz Matera

Zbt. Nr 1

WYKONANIE PLANU PRZYCH. ZE SPRZEDAŻY 2015 R.

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN I-XII 2015	WYKONANIE PLANU	% 4/3
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY Z NAROD. FUND. ZDROWIA	63 621 050,00	63 525 296,28	99,8%
1	Lecznictwo szpitalne	47 564 950,00	47 353 664,21	99,6%
2	Ambulat. Opieka Specjalistyczna	5 280 200,00	5 352 331,50	101,4%
3	Leczenie Psychiatryczne i Uzależnień	1 697 600,00	1 769 673,27	104,2%
4	Rehabilitacja Lecznicza	1 496 900,00	1 478 857,27	98,8%
5	Podstawowa Opieka Zdrowotna	2 767 400,00	2 772 715,85	100,2%
	w tym: a) Lekarz POZ	797 400,00	793 991,85	99,6%
	b) Pielęgn. Srodowiskowa	120 000,00	118 682,70	98,9%
	c) Pielęgn. w Srodow. Naucz. I Wych.	1 850 000,00	1 860 041,30	100,5%
6	Świadczenia Pielęgnacyjne i Opiekuńcze	3 364 000,00	3 258 163,57	96,9%
7	Opieka Paliatywna i Hospicyjna	270 000,00	328 628,59	121,7%
7	Świadczenia Odrębnie Kontraktowane	579 000,00	594 900,00	102,7%
8	Swiadczenia Diagn. Kosztochłonne	808 000,00	859 449,21	106,4%
9	Programy Profilaktyczne	63 000,00	85 541,40	135,8%
II	PRZYCHODY Z POZOSTALEJ SPRZEDAŻY	5 632 000,00	6 048 365,42	107,4%
1	Medycyna Pracy	1 140 000,00	1 141 458,22	100,1%
2	Usługi Med. dla innych Podmiotów	3 304 000,00	3 681 637,06	111,4%
3	Usługi Niemedyczne	22 000,00	22 000,00	100,0%
4	Pozostała sprzedaż (media, dzierżawa i inne)	1 166 000,00	1 203 270,14	103,2%
III	PRZYCHODY OGÓŁEM	69 253 050,00	69 573 661,70	100,5%

Przychody uzyskane z dotacji
z Urzędu Miasta Rzeszowa

1	Program-„Racjon. Odżywianie”	28 198,00	28 198,40	100,0%
2	Program-„Zdrowe Dziecko”	99 942,00	99 941,83	100,0%
3	Profilaktyka choroby alkoholowej	300 000,00	300 000,00	100,0%
4	Dotacja na zakupy inwestycyjne	700 000,00	550 000,00	78,6%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Zdzisław Szczepański

DYREKTOR
dr n.ekon. Grzegorz Materna

WYKONANIE PLANU – BUDŻETU KOSZTÓW ZA 2015 R.

Zat. Nr 2

Lp.	Rodzaj kosztów	PLAN 2015	WYKONANIE I-XII 2015	% 4/3
1	2	3	4	5
I	KOSZTY OSOBOWE	49 211 100,00	49 746 201,60	101,1%
1	Wynagrodzenie brutto	33 085 000,00	33 117 692,91	100,1%
2	Wynagrodzenie z tytułu umów zlecenie	1 083 000,00	1 143 204,13	105,6%
3	Wnagrodzenie kontraktowe	7 323 000,00	7 725 204,03	105,5%
4	Wynagrodzenie za czas choroby	364 000,00	339 579,98	93,3%
5	Delegacje	3 500,00	3 793,97	108,4%
6	Składka ZUS,Fund.Pracy	6 171 200,00	6 177 841,01	100,1%
7	Ekwiwalent za urlop	61 000,00	66 729,60	109,4%
8	Nagroda jubileuszowa	640 000,00	701 139,51	109,6%
9	Fundusz socjalny	412 400,00	408 625,00	99,1%
10	Odzież i inna BHP	46 000,00	46 691,46	101,5%
11	Szkolenia	22 000,00	15 700,00	71,4%
II	KOSZTY ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO Z PROCEDURĄ MEDYCZNĄ	12 927 750,00	13 186 499,20	102,0%
1	Leki ogółem	4 421 000,00	4 456 558,39	100,8%
a	antybiotyki	420 000,00	399 582,17	95,1%
b	leki znieczulające	147 000,00	137 984,50	93,9%
c	środki dezynfekcyjne	308 000,00	309 286,69	100,4%
d	materiały opatrunkowe	325 000,00	323 723,07	99,6%
e	pozostałe leki	3 221 000,00	3 285 981,96	102,0%
2	Krew	275 000,00	316 453,60	115,1%
3	Materiały do badań diagnostycznych	1 128 000,00	1 061 258,17	94,1%
4	Sprzęt medyczny jednorazowego użytku	5 320 000,00	5 477 610,97	103,0%
5	Sprzęt medyczny drobny	127 000,00	117 823,94	92,8%
6	Sprzęt i aparatura medyczna	285 000,00	253 922,05	89,1%
7	Transport pacjenta	260 000,00	263 499,08	101,3%
8	Ryczałty, bilety, transport pracowników	21 000,00	19 580,01	93,2%
9	Diagnostyka	1 090 750,00	1 219 792,99	111,8%
a	Diagnostyka zewnętrzna	1 090 750,00	1 219 792,99	111,8%
*	badania laboratoryjne i mikrobiologiczne	172 000,00	194 146,99	112,9%

*	histopatologiczna	585 000,00	656 152,12	112,2%
*	tomografia komputerowa	59 000,00	90 532,00	153,4%
*	EEG	2 750,00	4 612,50	167,7%
*	audiogram	5 000,00	2 537,00	50,7%
*	pozostałe badania	267 000,00	271 812,38	101,8%
III	KOSZTY ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM W RUCHU PORADNI	7 462 000,00	8 164 966,81	109,4%
1	Kuchnia żywienie	375 000,00	368 986,07	98,4%
2	Remonty, konserwacje	875 000,00	1 482 183,03	169,4%
3	Pozostałe naprawy	1 018 000,00	1 017 660,20	100,0%
4	Inne materiały i przedmioty nietrawne	354 000,00	354 733,30	100,2%
5	Materiały do remontu i konserwacji	201 000,00	208 368,87	103,7%
6	Środki czystości	167 000,00	155 671,69	93,2%
7	Materiały biurowe	202 000,00	204 106,25	101,0%
8	Bielizna i pościel	697 000,00	660 531,09	94,8%
9	Pozostałe usługi obce	993 000,00	1 146 907,57	115,5%
10	Telefon	46 000,00	40 821,08	88,7%
13	Media	2 534 000,00	2 524 997,66	99,6%
a	Energia elektryczna	694 000,00	632 493,58	91,1%
b	Energia ciepła	885 000,00	948 719,60	107,2%
c	Woda	137 000,00	121 856,80	88,9%
d	Wywóz nieczystości	99 000,00	102 384,00	103,4%
e	Gaz	490 000,00	487 063,82	99,4%
f	Wywóz i utylizacja odpadów	229 000,00	232 479,86	101,5%
IV	KOSZTY ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ ORGAN. ADMIN. TECHNICZNA	5 038 100,00	5 016 881,59	99,6%
1	Amortyzacja	4 002 000,00	3 997 318,43	99,9%
2	Pozostałe koszty	178 000,00	150 292,16	84,4%

3	Podatki i opłaty	858 100,00	869 271,00	101,3%
a	Podatek gruntowy	22 400,00	22 377,96	99,9%
b	Podatek nieruchomości	161 200,00	160 711,04	99,7%
d	Ubezp. OC i majątkowe	600 500,00	603 731,00	100,5%
e	Składki PFRON	74 000,00	82 451,00	111,4%
	RAZEM KOSZTY RODZAJOWE	74 638 950,00	76 114 549,20	102,0%
	Pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe	1 135 500,00	834 861,85	73,5%
	KOSZTY OGÓŁEM	75 774 450,00	76 949 411,05	101,6%
	PRZYCHODY OGÓŁEM	73 413 050,00	74 640 829,69	101,7%
	<i>WYNIK FINANSOWY</i>			
	ZYSK NETTO / STRATA NETTO	-2 361 400,00	-2 308 581,36	98%

GLÓWNY KSIĘGOWY

mcc Zdzisław Szczępański

DYREKTOR

dr n.ekoa. Grzegorz Materna

ZAL. Nr 3

BILANS

/w zł/

	PLAN 2015 31.12.2015	WYKONANIE 2015 31.12.2015
AKTYWA		
A AKTYWA TRWAŁE	33 022 100,00	34 248 172,27
I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	179 400,00	222 528,89
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	179 400,00	222 528,89
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	32 842 700,00	34 025 643,38
1. Środki trwałe	32 842 700,00	34 025 643,38
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 616 500,00	1 616 553,50
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 202 000,00	27 205 830,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 330 000,00	1 561 908,50
d) środki transportu	34 600,00	34 558,34
e) inne środki trwałe	2 659 600,00	3 606 793,04
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych:	0,00	0,00
udziały lub akcje	0,00	0,00
inne papiery wartościowe	0,00	0,00
udzielone pożyczki	0,00	0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00
udziały lub akcje	0,00	0,00
inne papiery wartościowe	0,00	0,00
udzielone pożyczki	0,00	0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B AKTYWA OBROTOWE	24 148 000,00	24 355 459,53
I. ZAPASY	1 009 000,00	1 225 389,42
1. Materiały	1 009 000,00	1 225 389,42
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	6 349 000,00	6 351 184,92
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
do 12 miesięcy	0,00	0,00
powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	6 349 000,00	6 351 184,92
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 215 000,00	6 230 576,60
do 12 miesięcy	6 215 000,00	6 230 576,60
powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tyt. podatków, dotacji, cel i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00
c) inne	134 000,00	120 608,32
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	15 470 000,00	15 651 122,17
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 470 000,00	15 651 122,17
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
udziały lub akcje	0,00	0,00
inne papiery wartościowe	0,00	0,00
udzielone pożyczki	0,00	0,00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
udziały lub akcje	0,00	0,00
inne papiery wartościowe	0,00	0,00
udzielone pożyczki	0,00	0,00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	15 470 000,00	15 651 122,17
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	15 470 000,00	15 651 122,17
inne środki pieniężne	0,00	0,00
inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	1 320 000,00	1 127 763,02
AKTYWA RAZEM A+B	57 170 100,00	58 603 631,80

PASYWA		31.12.2015	31.12.2015
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	41 405 100,00	41 934 674,20
	I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	62 222 150,00	62 193 718,91
	II. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	III. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE (WIELKOŚĆ UJEMNA)	0,00	0,00
	IV. KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY	1 147 500,00	1 652 693,99
	V. KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY	0,00	0,00
	VI. POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE	0,00	0,00
	VII. ZYSK (strata) z lat ubiegłych	-19 603 150,00	-19 603 157,34
	VIII. ZYSK (strata) netto	-2 361 400,00	-2 308 581,36
	IX. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (WIELKOŚĆ UJEMNA)	0,00	0,00
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	15 765 000,00	16 668 957,60
	I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 323 000,00	2 549 046,44
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne:	982 000,00	849 811,65
	długoterminowa	982 000,00	849 811,65
	krótkoterminowa	0,00	
	3. Pozostałe rezerwy:	1 341 000,00	1 699 234,79
	długoterminowe	1 341 000,00	1 699 234,79
	krótkoterminowe	0,00	0,00

II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	7 394 000,00	8 026 985,48
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostawy i usług, o okresie wymagalności :	0,00	0,00
do 12 miesięcy	0,00	0,00
powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	7 268 000,00	7 916 208,17
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	2 550 000,00	3 011 681,85
do 12 miesięcy	2 550 000,00	3 011 681,85
powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 525 000,00	2 613 194,47
h) z tytułu wynagrodzeń	2 018 000,00	2 128 800,34
i) inne	175 000,00	162 531,51
3. Fundusze specjalne	126 000,00	110 777,31
IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	6 048 000,00	6 092 925,68
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	6 048 000,00	6 092 925,68
długoterminowe	6 048 000,00	5 108 321,12
krótkoterminowe	0,00	984 604,56
PASYWA RAZEM (A+B)	57 170 100,00	58 603 631,80
SUMA KONTROLNA	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY **DYREKTOR**

 mgr Zdzisław Szczepański dr n.ekon. Grzegorz Materna

Załącznik Nr 4

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

/w. z/	PLAN 2015	WYKONANIE I-IX 2015	%
Wersja kalkulacyjna (I) porównawcza (II)	II	II	
Wyszczególnienie	31.12.2015	31.12.2015	DYNAMIKA
A PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI w tym	69 253 050,00	69 573 661,70	100,5%
od jednostek powiązanych			
I. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW	69 253 050,00	69 573 661,70	100,5%
II. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW	0,00	0,00	
III. ZMIANA STANU PRODUKTÓW (ZWIĘKSZENIE - WARTOŚĆ DODANA, ZMNIJSZENIE - WARTOŚĆ UJEMNA)	0,00	0,00	
IV. KOSZT WYTWORZENIA PRODUKTÓW NA WŁASNE POTRZEBY	0,00	0,00	
B KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (II)	74 638 950,00	76 114 549,20	102,0%
I. AMORTYZACJA	4 002 000,00	3 997 318,43	99,9%
II. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	15 758 000,00	15 826 158,19	100,4%
III. USŁUGI OBCE	11 933 750,00	13 230 931,84	110,9%
IV. PODATKI I OPŁATY, W TYM:	257 600,00	265 540,00	103,1%
podatek akcyzowy	0,00	0,00	
V. WYNAGRODZENIA	35 233 000,00	35 368 346,13	100,4%
VI. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	6 651 600,00	6 648 857,47	100,0%
VII. POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	803 000,00	777 397,14	96,8%
VIII. WARTOŚĆ SPRZEDANYCH TOWARÓW I MATERIAŁÓW	0,00	0,00	
B KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW	0,00	0,00	
w tym jednostkom powiązanym	0,00	0,00	
I. KOSZTY WYTWORZENIA SPRZEDANYCH PRODUKTÓW	0,00	0,00	
II. WARTOŚĆ SPRZEDANYCH TOWARÓW I MATERIAŁÓW	0,00	0,00	
koszt sprzedaży (I)	0,00	0,00	
koszt ogólnego zarządu (I)	0,00	0,00	
C ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY	-5 385 900,00	-6 540 887,50	121,4%
D POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	3 950 000,00	4 834 018,76	122,4%
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. DOTACJE	0,00	0,00	
III. INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	3 950 000,00	4 834 018,76	122,4%
E POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	1 135 000,00	769 506,12	67,8%
I. STRATA ZE ZBYCIA NIEFINANSOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH	0,00	0,00	
II. AKTUALIZACJA WARTOŚCI AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH	55 000,00	0,00	0,0%
III. INNE KOSZTY OPERACYJNE	1 080 000,00	769 506,12	71,3%
F ZYSK(STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	-2 570 900,00	-2 476 374,86	96,3%
G PRZYCHODY FINANSOWE	210 000,00	233 149,23	111,0%
I. DYWIDENDY I UDZIAŁY W ZYSKACH, W TYM:	0,00	0,00	
od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
II. ODSETKI, W TYM:	210 000,00	233 149,23	111,0%
od jednostek powiązanych	0,00	0,00	

	III. ZYSK ZE ZBYCIA INWESTYCJI	0,00	0,00	
	IV. AKTUALIZACJA WARTOŚCI INWESTYCJI	0,00	0,00	
	V. INNE	0,00	0,00	
H	KOSZTY FINANSOWE	500,00	65 355,73	13071,1%
	I. ODSETKI, w tym:	500,00	65 355,73	13071,1%
	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	
	II. STRATA ZE ZBYCIA INWESTYCJI	0,00	0,00	
	III. AKTUALIZACJA WARTOŚCI INWESTYCJI	0,00	0,00	
	IV. INNE	0,00	0,00	
I	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	-2 361 400,00	-2 308 581,36	97,8%
J	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. - J.II.)	0,00	0,00	
	I. ZYSKI NADZWYCZAJNE	0,00	0,00	
	II. STRATY NADZWYCZAJNE	0,00	0,00	
K	ZYSK (STRATA) BRUTTO (I+/-J)	-2 361 400,00	-2 308 581,36	97,8%
L	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	
M	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0,00	0,00	
N	ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	-2 361 400,00	-2 308 581,36	97,8%

GŁÓWNY KSIĘGOWY **DYREKTOR**

 mgr Zdzisław Szczepański 
 n.ekon. Grzegorz Materna

Stan wykonania zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2015

ZAŁ. Nr 5

L.p.	Nazwa jednostki	Zakres robót	Wartość / zł /	Wykonanie nakłady poniesione (informacje)
1.	Przychodnia Specjalistyczna Nr 2, ul. Lubelska 6 i Nr 3, ul. Hoffmanowej 8a	Poprawa stanu i efektywności infrastruktury energetycznej poprzez termomodernizację budynków przychodni specjalistycznych (Nr 2 i Nr 3)	2 348 097	realizacja w 2016r
2.	Przychodnia Specjalistyczna Nr 3 ul. Hoffmanowej 8a	Remont pomieszczeń parteru	650 000	realizacja w 2016r
3.	Szpital Miejski ul. Rycerska 4	1.Modernizacja Bloku Operacyjnego Głównego wraz z modernizacją wentylacji mechanicznej i klimatyzacji , aparaturą medyczną i wyposażeniem 2. Remont pomieszczeń Oddziału Pediatrycznego wraz zakupem wyposażenia 3.Remont pomieszczeń Traktu Porodowego-IV p wraz z zakupem wyposażenia 4.Remont pomieszczeń Oddziału Kardiologii wraz z zakupem wyposażenia 5.Modernizacja Zakładu Wodolecznictwa i Rehabilitacji w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie poprzez poprawę infrastruktury basenu wód mineralnych. 6.Oddymianie klatek schodowych	16 934 446 564 008 1 399 700 758 343 7 407 861 2 697 350	realizacja 2016 - 2017 564 008 realizacja w 2016r 758 343 72 324 (realizacja 2017 - 2018) 24 600 (realizacja I etap 2016)
4.	Zakład Opiekuńczo – Leczniczy ul. Lubelska 6	Przebudowa I piętra dla potrzeb ZOL wraz z wyposażeniem	1 593 818	41 205 (realizacja 2016 - 2017)
		Ogółem poz. 1-4 :	34 353 623	1 460 480

Rzeszów, 04 luty 2016r



GŁÓWNY KSIĘGOWY **DYREKTOR**
 mgr Zdzisław Szczepański mgr inż. Grzegorz Materna

**Sprawozdanie z realizacji planu inwestycyjnego – zakup aparatury i sprzętu medycznego
2015 rok**

Nazwa jednostki	Lp.	Zakres planowany	Planowany koszt zł	Zakres rzeczywisty wykonany	Koszt rzeczywisty wykonany na dzień 31.12.2015r zł
Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Rzeszowie, ul. Rycerska 4	1	Ręczny detektor promieniowania (Gamma kamera)	64.800,00	Ręczny detektor promieniowania (Gamma kamera)	64.800,00
	2	Wanny do hydromasażu i hydroterapii – 2 szt.	75.913,20	Wanny do hydromasażu i hydroterapii – 2 szt.	75.913,20
	3	Łóżka elektryczne – 2 szt.	66.722,40	Łóżka elektryczne – szt. 2	66.722,40
	4	Lampa do fototerapii	13.900,00	Lampa do fototerapii	13.900,00
	5	Respiratory – 3 szt.	170.000,00	Respiratory – 3 szt.	172.983,60
	6	Kardiomonitor	25.000,00	-	-
	7	Zestaw histeroskopowy	80.000,00	Zestaw histeroskopowy	86.164,04
	8	Myjnia dezynfektor	25.000,00	Myjnia dezynfektor	18.046,80
	9	Myjnia do endoskopów	25.000,00	Myjnia do endoskopów	72.979,20
	10	USG	89.700,00	USG	89.700,00
Razem:			636.035,60		661.209,24
Przychodnia Specj. Nr 1					

GLÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR

mgr Zdzisław Szczępański

dr n.ekon. Grzegorz Materna



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Centrum Leczenia Uzależnień
35-201 Rzeszów, ul. Kochanowskiego 17
NIP: 813 31 26 365 Regon: 690706027
tel./fax 17 85 81 181

CLU.D.III/14/16

Rzeszów, 15 lutego 2016 r.

Urząd Miasta Rzeszowa

Wydział Budżetowy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Uzależnień w Rzeszowie przedstawia sprawozdanie z wykonania planu finansowego oraz stan należności i zobowiązań na dzień 31 grudnia 2015 r.

Przychody	Plan 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.
Przychody z tyt. realizacji świadczeń zdrowotnych i profilaktycznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Narkomanii – Umowa z Gminą Miasto Rzeszów	352 680,00	352 674,80
Przychody z tyt. udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia uzależnień - Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia	1 483 680,00	1 483 671,72
Pozostałe przychody (odpłatne świadczenia)	2 135,00	2 135,00
Pozostałe przychody ze sprzedaży	23 310,00	23 309,46
Pozostałe przychody operacyjne	82 720,00	82 717,21
Przychody finansowe	2 860,00	2 857,21
Ogółem :	1 947 385,00	1 947 365,40



Koszty	Plan na 2015 r	Wykonanie za 2015 r.
Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 525 970,00	1 525 966,22
Zużycie materiałów i energii	103 500,00	103 489,77
Usługi obce	216 100,00	216 063,78
Podatki i opłaty	4 840,00	4 840,00
Amortyzacja	86 120,00	86 118,62
Pozostałe koszty	8 450,00	8 443,19
Ogółem :	1 944 980,00	1 944 921,58

Stan należności z tyt. dostaw i usług: 130 567,58 zł
Należności z tyt. realizacji świadczeń zdrowotnych – NFZ 128 685,98 zł
Należności od Izby Wyrzeźwien z tyt. zwrotu kosztów za zużycie 1 881,60 zł
Stan należności z tyt. spłaty pożyczek z ZFŚS 24 600,00 zł

Stan zobowiązań : 230 591,44 zł
tym wymagalne : 0,00 zł
Zobowiązania z tyt. dostaw i usług 19 719,50 zł
Zobowiązania z tyt. nierozliczonych środków z budżetu Miasta 61 815,60 zł
Zobowiązana z tytułu podatków 13 665,00 zł
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych 51 120,93 zł
Zobowiązania wobec pracowników z tyt. wynagrodzeń 78 485,31 zł
Zobowiązania z tyt. składek na OIPiP, KZP i PZU 5 785,10zł

mgr Barbara Łukasik
Barbara Łukasik
Dyrektor
P ZOZ Centrum Leczenia Uzależnień
w Rzeszowie
Łukasik

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO za 2015 r.

Rzeszowski Dom Kultury

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Budżet na 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	%
1	2	3	4	5	6=5:4
	Stan środków obrotowych na początek roku		22 840,64		
1.	Przychody ogółem		4 121 418,85	4 121 418,85	100,00
1.1	Dotacje z budżetu		3 539 365,00	3 539 365,00	100,00
	▶ podmiotowa	2480	3 503 013,00	3 503 013,00	100,00
	▶ na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6220	36 352,00	36 352,00	100,00
1.2	Przychody ze sprzedaży usług własnych i dzierżawy składników majątkowych	0830	497 987,97	497 987,97	100,00
1.3	Pozostałe przychody		84 065,88	84 065,88	100,00
1.4	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	x	0,00	0,00	-
2.	Koszty ogółem		4 121 418,85	4 078 572,32	98,96
2.1	Wynagrodzenia		2 298 000,00	2 274 869,61	98,99
	▶ osobowe	4010	1 898 000,00	1 884 028,22	99,26
	▶ bezosobowe	4170	364 000,00	355 761,39	97,74
	▶ pozostałe		36 000,00	35 080,00	97,44
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	340 000,00	337 269,91	99,20
2.3	Składki na Fundusz Pracy	4120	34 000,00	30 714,01	90,34
2.4	ZFŚS	4440	60 500,00	57 460,49	94,98
2.5	Materiały i usługi	4210-4300	1 220 000,00	1 210 114,02	99,19
	▶ Remonty	4270	0,00	0,00	0,00
	▶ Pozostałe		1 220 000,00	1 210 114,02	99,19
2.6	Majątkowe	6130-6140	88 000,00	87 533,88	99,47
2.7	Amortyzacja	4720	0,00	0,00	-
2.8	Pozostałe	x	80 918,85	80 610,40	99,62
	▶ w tym środki z Unii Europejskiej	x	0,00	0,00	-
3.	Wynik finansowy (poz.1-poz.2)	x	0,00	42 846,53	-
4.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	x	0,00	0,00	-
5.	Wynik finansowy netto (poz.3-poz.4)	x	0,00	42 846,53	-
6.	Aktywa	x	0,00	423 282,39	-
	▶ zapasy	x	0,00	0,00	-
	▶ należności i roszczenia	x	0,00	114 170,29	-
	▶ środki pieniężne	x	0,00	61 008,45	-
	▶ aktywa trwale amortyz.jednor.	x	0,00	248 103,65	-
7.	Zobowiązania	x	0,00	2 325,27	-
	▶ kredyty i pożyczki	x	0,00	0,00	-
	▶ inne, w tym:	x	0,00	2 325,27	-
	wymagalne		0,00	0,00	-
8.	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	x	54,40	53,73	98,77

Data: 12.02.2016 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marek Burzyński

Sporządził:

Zatwierdził:

**Wykonanie planu finansowego
 Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa
 za 2015 rok**

Dział: 921
 Rozdział: 92110

Urząd Miasta Rzeszowa
 Wydział Budżetowy
 Rzeszów, 15.02.2016 r.
 DATA WYPYTU: 18-02-2016 *
 Numer: 49772
 podpis: [signature]

Poz.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie 31.12.2015	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Przychody ogółem		456 851,00	456 893,79	100,0
1.1	Dotacja z budżetu		433 071,00	433 071,00	100,0
	w tym: Podmiotowa	2480	433 071,00	433 071,00	100,0
	Na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6220	-	0,00	
1.2	Przychody ze sprzedaży usług własnych	0830	2 900,00	2 919,00	100,7
1.3	Pozostałe przychody		20 880,00	20 903,79	100,1
2.	Koszty ogółem		456 851,00	455 731,20	99,8
2.1	Wynagrodzenia		231 070,00	231 070,00	100,0
	Osobowe	4010	215 140,00	215 140,00	100,0
	Bezosobowe	4170	15 930,00	15 930,00	100,0
2.2	Składki na Ubezpieczenia społeczne	4110	39 023,00	39 022,17	100,0
2.3	Składki na Fundusz Pracy	4120	3 458,00	3 457,35	100,0
2.4	Materiały i usługi	4210-4300	84 390,90	83 346,13	98,8
	Remonty	4270	-	0,00	
	Pozostałe		84 390,90	83 346,13	98,8
2.5	Majątkowe	6130-6140	-		
2.6	Amortyzacja	x	43 534,00	43 533,95	100,0
2.7	Pozostałe	x	18 000,00	17 926,50	99,6
2.8	Inne *	x	37 375,10	37 375,10	100,0
3.	Wynik Finansowy (poz.1-poz2)	x	0,00	1 162,59	
4.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	x	0,00	0,00	
5.	Wynik finansowy netto (poz.3-poz.4)	x	0,00	1 162,59	
6.	Aktywa	x		21 682,97	
	Zapasy	x		2 701,82	
	Należności i roszczenia	x		320,09	
	Środki pieniężne	x		11 507,06	
	Aktywa trwałe	x		7 154,00	
7.	Zobowiązania i rozliczenie zakupu	x		1 711,08	
	w tym: Zobowiązania wymagalne	x		-	
	Kredyty i pożyczki	x		-	
8.	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	x	4	4	

* WYJAŚNIENIE do poz. kosztów 2.8 : W wierszu "Inne" ujęto koszty grudnia 2014 roku poniesione (wydatkowane) w styczniu 2015 r. Kwota 37375,10 zł została zwrócona Organizatorowi 29.01.2015 r.

OSOBY I URZĘDOWY

[signature]
 ...Katarzyna Lech..

Sporządził

DYREKTOR
 GALERII FOTOGRAFII MIASTA RZESZOWA

[signature]
 mgr. Inna...

Zatwierdził

Plan finansowy instytucji kultury

w zł

Poz.	Wyszczególnienie	paragraf	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie za 2015 r.	% 6=5:4
1	2	3	4	5	6=5:4
1	Przychody ogółem		1 242 114,00	1 228 608,94	98,9
1.1	dotacje z budżetu		1 117 351,00	1 102 851,00	98,7
	podmiotowa	2480	1 082 351,00	1 082 351,00	100,0
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6220	35 000,00	20 500,00	58,6
1.2	przychody ze sprzedaży usług własnych	0830	11 011,00	10 540,33	95,7
1.3	pozostałe przychody		113 752,00	115 217,61	101,3
1.4	środki otrzymane z Unii Europejskiej		-	-	
2	Koszty ogółem		1 242 114,00	1 190 087,96	95,8
2.1	wynagrodzenia		768 899,00	768 330,69	99,9
	osobowe	4010	729 555,00	729 323,69	100,0
	bezosobowe		34 344,00	34 007,00	99,0
	pozostałe-nagrody w konkur.		5 000,00	5 000,00	100,0
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	120 310,00	119 051,49	99,0
2.3	Składki na Fundusz Pracy	4120	10 450,00	8 796,85	84,2
2.4	Materiały i usługi	4210-4300	193 332,00	167 278,07	86,5
	remonty	4270	1 000,00	139,05	13,9
	pozostałe		192 332,00	167 139,02	86,9
2.5	Majątkowe	6130-6140	35 000,00	20 500,00	58,6
2.6	Amortyzacja	x	29 478,00	29 478,48	100,0
2.7	Pozostałe	x	84 645,00	76 652,38	90,6
	w tym środki z Unii Europejskiej		-	-	
3	Wynik finansowy	x	-	38 520,98	
4	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	x	-	-	
5	Wynik finansowy netto (poz.3-poz.4)	x	-	38 520,98	

6	Aktywa	x	859 402,31	874 125,84	101,7
	zapasy	x	183 771,48	170 146,97	92,6
	należności i roszczenia	x	37 013,21	23 774,03	64,2
	środki pieniężne	x	140 669,43	177 901,13	126,5
	aktywa trwałe	x	495 617,19	501 388,71	101,2
	krótkoterminowe rozliczenia okresowe		2 331,00	915,00	39,3
7	Zobowiązania	x	190 162,60	168 513,55	88,6
	w tym: wymagalne	x	-	-	
8	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w	x	15,8	15,75	100,0

uwaga: w przypadku korzystania ze środków Unii Europejskiej należy zastosować w klasyfikacji paragrafów zamiast czwartej cyfry odpowiednio od 1-9

data 12. 02. 2016r.

Główna Księgowość
Halina Kikba

Podpis i pieczęć głównego księgowego

DYREKTOR

Ryszard Dudek

Podpis i pieczęć kierownika jednostki

**Wykonanie planu finansowego
instytucji kultury za 2015 r.
Teatr "Maska" w Rzeszowie**

w zł

Poz.	Wyszczególnienie	paragraf	Plan na 2015 r.	Wykonanie planu	%
1	2	3	4	5	6 = 5 : 4
1	Przychody		4 341 605,00	4 341 587,80	100,00%
1.1	dotacje z budżetu		3 196 835,00	3 196 835,00	100,00%
	podmiotowa	2480	2 922 835,00	2 922 835,00	100,00%
	dotacja z Min. Kultury na Festiwal Maskarada	2480	100 000,00	100 000,00	100,00%
	dotacja z Min. Kult. "Kultura Interwencje 2015"	2480	41 000,00	41 000,00	100,00%
	dotacja Min. Kultury-Kantor-Szajna-Grotowski	2480	108 000,00	108 000,00	100,00%
	dotacja Min. Kult. Program "Kultura Dostępna"	2480	25 000,00	25 000,00	100,00%
1.2	przychody ze sprzedaży biletów	083	626 400,00	626 377,60	100,00%
1.3	przychody z wynajmu pomieszczeń	083	202 370,00	202 372,59	100,00%
1.4	pozostałe przychody		316 000,00	316 002,61	100,00%
2	Koszty ogółem		4 480 338,00	4 480 372,41	100,00%
2.1.	wynagrodzenia		2 232 620,00	2 232 623,97	100,00%
	wynagrodzenia osobowe	4010	1 996 900,00	1 996 904,59	100,00%
	wynagrodzenia bezosobowe	4170	72 280,00	72 278,40	100,00%
	honoraria	4090	163 440,00	163 440,98	100,00%
2.2	Ubezpieczenia społ. I inne świadczenia		439 469,00	439 474,60	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	347 160,00	347 164,61	100,00%
	Składki na Fundusz Pracy i FGŚP	4120	42 535,00	42 535,99	100,00%
	odpis na ZFŚS	4440	49 774,00	49 774,00	100,00%
2.3	Materiały i usługi	4210-4300	351 230,00	351 238,32	100,00%
2.4.	Koszty realizacji premier		201 420,00	201 427,98	100,00%
2.5	koszty imprez artystycznych dotowanych		784 495,00	784 503,00	100,00%
w tym	Carpathia Festival		327 600,00	327 600,17	100,00%
	Maskarada		192 270,00	192 273,86	100,00%
	Kantor - Grotowski -Szajna		184 510,00	184 513,04	100,00%
	Programy Kultura Interwencje i Kultura Dostępna		80 115,00	80 115,93	100,00%
2.7	Amortyzacja	x	296 814,00	296 814,12	100,00%
2.8	opłaty i podatki	4430	71 170,00	71 169,77	100,00%

2.9	pozostałe koszty		103 120,00	103 120,65	100,00%
3	Wynik finansowy (poz.1 - poz.2)	x	- 138 733,00	- 138 784,61	
4	Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	x			
5	Wynik finansowy netto (poz.3 - poz.4)	x	- 138 733,00	- 138 784,61	
6	Aktywa	x	7 854 904,76	7 843 389,57	
	zapasy	x	-	-	
	należności i roszczenia	x	899 324,58	891 476,53	
	środki pieniężne	x	34 270,93	30 603,79	
	aktywa trwale	x	6 921 309,25	6 921 309,25	
7	Zobowiązania	x	154 197,13	142 300,67	
	kredyty i pożyczki	x			
	inne w tym: wymagalne	x	154 197,13 41,34	142 307,17 -	
4	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	x	45,5	45,5	100,00%

uwaga: w przypadku korzystania ze środków Unii Europejskiej należy zastosować w klasyfikacji paragrafów zamiast czwartej cyfry 0 odpowiednio cyfry 1 - 9

GLÓWNY KSIĘGOWY

sporządził:..... *Ryszard Lubas*

Rzeszów, 9.02. 2015 r.

DYREKTOR

Teatru „Maska” w Rzeszowie

Monika Szela
Monika Szela

akceptował

ESTRADA RZESZOWSKA

Dział Jagiellońska 24, 35-025 Rzeszów 921
 tel. 017 853 80 04, fax 017 853 80 12
 Rozdział 92114
 NIP 619-02-69-058 REGON 000279807

Sprawdzono pod względem
 merytorycznym
 Dnia 22.02.2016 r.
 Podpis

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2015r. ESTRADA RZESZOWSKA

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 2015r.	Wykonanie 31.12.2015r.	%
1	2	3	5	5	6=5:4
1.	Przychody ogółem		3 403 864	3 403 862,65	100
1.1	Dotacje z budżetu		3 317 203	3 317 203,00	100
	▶ podmiotowa	2480	3 164 203	3 164 203,00	100
	▶ na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6220	153 000	153 000,00	100
1.2	Przychody ze sprzedaży usług własnych i dzierżawy składników majątkowych	083,075	66 281	66 280,68	100
1.3	Pozostałe przychody	074,078	20 380	20 378,97	100
1.4	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	x	0	0,00	-
2.	Koszty ogółem		3 403 864	3 373 432,10	99
2.1	Wynagrodzenia		915 574	915 146,07	100
	▶ osobowe	4010	390 446	390 445,84	100
	▶ bezosobowe	4170	479 081	478 654,21	100
	▶ pozostałe		46 047	46 046,02	100
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	81 538	81 537,23	100
2.3	Składki na Fundusz Pracy	4120	10 476	10 475,98	100
2.4	Materiały i usługi	4210-4300	2 159 798	2 129 796,89	99
	▶ Remonty	4270	0	0	0
	▶ Pozostałe		2 159 798	2 129 796,89	99
2.5	Majątkowe	6130-6140	153 000	153 000,00	100
2.6	Amortyzacja	4720	75 066	75 065,37	100
2.7	Pozostałe	x	8 412	8 410,56	100
	▶ w tym środki z Unii Europejskiej	x	0	0,00	-
3.	Wynik finansowy (poz.1-poz.2)	x	0	30 430,55	-
4.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	x	0	0,00	-
5.	Wynik finansowy netto (poz.3-poz.4)	x	0	30 430,55	-
6.	Aktywa	x	0	351 984,47	-
	▶ zapasy	x	0	2 262,00	-
	▶ należności i roszczenia	x	0	110 426,55	-
	▶ środki pieniężne	x	0	239 295,92	-
	▶ aktywa trwale amortyz.jednor.	x	0	0	-
7.	Zobowiązania	x	0	127 957,82	-
	▶ kredyty i pożyczki	x	0	0	-
	▶ inne, w tym:	x	0	127 957,82	-
	wymagalne		0	0	-
8.	Wynik finansowy	x	0	-98 659,47	-
9.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	x	0	644,43	-
10.	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	x	10,00	10,00	100,00

Data: 22.02.2016

Zatwierdził:

Sporządził: ... Elżbieta Smieszek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Smieszek

DYREKTOR
Estrady Rzeszowskiej
Marcin Dziedzi...

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO MUZEUM
DOBRANOCEK ZE ZBIORÓW WOJCIECHA JAMY W RZESZOWIE
ZA ROK 2015

POZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PARAGRAF	PLAN PO ZMIANACH NA ROK 2015	WYKONANIE I-XII.2015	%
1	2	3	4	5	6(5/4)
1	PRZYCHODY OGÓŁEM:		520 760,00	520 784,12	100
1.1	<i>dotacje z budżetu:</i>		362 700,00	362 700,00	100
	podmiotowa	2480	312 700,00	312 700,00	100
	dot. Z MKIDN		50 000,00	50 000,00	100
1.2	<i>Przychody ze sprzedaży usług własnych</i>	830	156 100,00	156 132,71	100,02
1.3	<i>Poz.przychody</i>		1 960,00	1 951,41	99,56
1.4	<i>Śr.otrymane z Uni Europejskiej</i>	X			
2.	KOSZTY OGÓŁEM		491 474,00	491 291,46	99,96
2.1	<i>Wynagrodzenia</i>		253 154,00	253 148,43	100
	osobowe	4010	230 450,00	230 444,30	100
	bezosobowe	4170	22 704,00	22 704,13	100
2.2	<i>Składki na ub.spoleczne</i>	4110	41 820,00	41 811,48	99,98
2.3	<i>Składki na F.Pracy</i>	4120	5 670,00	5 663,16	99,88
2.4	<i>Materiały i usługi</i>	4210-4300	90 300,00	90 205,12	99,89
	remoty	4270			
	pozostałe		90 210,00	90 205,12	99,99
2.5	<i>Majątkowe w tym EU</i>	6130-6140		0,00	
2.6	<i>Amortyzacja</i>	X	1 230,00	1 229,51	99,96
2.7	<i>pozostałe</i>	X	99 300,00	99 233,76	99,93
3.	WYNIK FINANSOWY	X		29 492,66	
4.	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO	X			
5.	WYNIK FINANSOWY NETTO (POZ.3-POZ.4)	X			
6.	AKTYWA	X		649 172,46	
	<i>zapasy</i>	X		40 557,09	
	<i>należności i roszczenia</i>	X		2 959,20	
	<i>środki pieniężne</i>	X		5 075,24	
	<i>aktywa trwałe</i>	X		600 580,93	
7.	ZOBOWIĄZANIA	X		14 063,24	
	<i>kredyty i pożyczki</i>	X			
	<i>inne w tym: wymagalne</i>	X			
8.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY)	X	5,50	5,50	

Rzeszów dn.18.02.2016

sporządził:

Małgorzata Chmiel

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Chmiel

zatwierdził:

Katarzyna Lubas

DYREKTOR
Muzeum Dobranocek
ze zbiorów Wojciecha Jamy
w Rzeszowie
K.Lubas
Katarzyna Lubas

MUZEUM DOBRANOCEK
ze zbiorów Wojciecha Jamy
w Rzeszowie
35-064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 12

Informacja o stanie mienia Miasta Rzeszowa

wg stanu na dzień 31.12.2015 roku

Rzeszów, marzec 2016

SPIS TREŚCI :

I. WSTĘP

1. Cel opracowania.....4
2. Podstawa prawna.....4
3. Zakres rzeczowy i podmiotowy Informacji o stanie mienia.....5
4. Wnioski.....5

II. ZBIORCZE ZESTAWIENIE MIENIA KOMUNALNEGO

1. Wartość netto majątku ogółem w zł.....7
2. Struktura rzeczowego majątku trwałego ogółem w szt. i zł.....8
3. Struktura pozostałego majątku trwałego ogółem w zł.....9

III. MIENIE KOMUNALNE W UKŁADZIE PODMIOTOWYM

1. Struktura majątku ogółem.....10

IV. MIENIE KOMUNALNE W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE URZĘDU MIASTA RZESZOWA

1. Wartość netto majątku Urzędu Miasta Rzeszowa w zł.....11
2. Struktura rzeczowego majątku trwałego Urzędu Miasta Rzeszowa w szt. i zł12

V. MIENIE KOMUNALNE POWIERZONE JEDNOSTKOM ORGANIZACYJNYM

1. Wartość netto majątku jednostek organizacyjnych w zł.....13
2. Struktura rzeczowego majątku trwałego jednostek organizacyjnych w szt. i zł.14
3. Struktura pozostałego majątku trwałego jednostek organizacyjnych w zł.....15
4. Wartość majątku jednostek organizacyjnych w układzie podmiotowym.....15

VI. ZAŁĄCZNIKI

- Załącznik nr 1** - Mienie komunalne użytkowane przez poszczególne jednostki organizacyjne.....16
- Załącznik nr 2** – Środki trwałe w budowie19
- Załącznik nr 3** – 10 największych środków trwałych w budowie.....21
- Załącznik nr 4** – Ilość, powierzchnia i wartość obiektów inżynierskich na drogach.....21
- Załącznik nr 5** – Ilość, powierzchnia i wartość dróg lokalnych – ulic.....23
- Załącznik nr 6** – Długość dróg (km).....23
- Załącznik nr 7** – Spółki z udziałem Miasta Rzeszowa.....24
- Załącznik nr 8** – Akcje w posiadaniu Miasta Rzeszowa24
- Załącznik nr 9** - Informacje o gruntach i lokalach.....25
- A. Stan gruntów w granicach administracyjnych Miasta Rzeszów.....25
- B. Grunty stanowiące własność Miasta Rzeszowa, leżące poza granicami administracyjnymi Miasta Rzeszowa.....25

C. Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Miasta Rzeszów.....	25
D. Sposób użytkowania gruntów komunalnych.....	26
E. Sprzedaż lokali mieszkalnych	28
F. Struktura zasobów mieszkaniowych i usługowych w szt. i m ² w okresie 01.01.2015r do 31.12.2015r.....	29
G. Informacja o zmianach w stanie gruntów w okresie od 01.01.2015r do 31.12.2015r.....	30
H. Dochody uzyskiwane z tytułu wykonywania prawa własności.....	31
I. Planowane dochody z mienia komunalnego w 2016r.....	31

I. WSTĘP

1. Cel opracowania

Informacja o stanie mienia komunalnego sporządzona została w oparciu o art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. , poz. 885 z późn. zm.) i obejmuje:

- a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności
- b) innych niż własność praw majątkowych, w tym w ograniczonych praw rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, udziałów w spółkach, akcjach
- c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym wyżej od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego,
- d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- e) inne dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Informacje finansowe mienia komunalnego zamieszczone w niniejszym opracowaniu mają charakter księgowy.

Zestawienia sporządzone zostały w układzie tabelarycznym, niektóre zdarzenia dla czytelniejszego ich zobrazowania przedstawiono w diagramach. Niniejsze opracowanie zawiera informacje o stanie ilościowym, powierzchniowym i wartościowym majątku. Dane zostały porównane według stanu na dzień 31.12.2014r oraz na dzień 31.12.2015r w celu przedstawienia zmian w stanie mienia komunalnego.

Informacją objęto Urząd Miasta Rzeszowa oraz jednostki organizacyjne Gminy Miasto Rzeszów w podziale na:

- placówki oświaty i wychowania,
- placówki ochrony zdrowia i opieki społecznej,
- instytucje kultury i sportu,
- inne jednostki budżetowe,
- spółki prawa handlowego.

Pełna i rzetelna informacja o stanie mienia jest dla władz Miasta podstawą podejmowania decyzji o przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania składników majątkowych oraz warunkiem kreowania optymalnej polityki gospodarczej w mieście.

2. Podstawa prawna

Gmina Miasto Rzeszów realizuje zadania określone przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zm.).

- Gospodarowanie majątkiem Gminy Miasto Rzeszów określone jest ponadto przepisami:
- ustawa z 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990r Nr 32, poz.191 z późn. zm.),
 - ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013r. poz. 330 z późn. zm.),
 - ustawa z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011r. nr 45 poz. 236 z późn. zm.),
 - ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z późn. zm.),
 - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010r w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. z 2010r. nr 242 poz. 1622),

- ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2016r. poz. 380),
- ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z 17 maja 1989r. (Dz. U. z 2015r. poz. 520 z późn. zm.),
- ustawa o Księgach wieczystych i hipotece z dnia 6 lipca 1982r. (Dz. U. z 2013r. nr 707 z późn. zm),
- ustawa o Podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991r. (Dz. U. z 2014r. poz. 849 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 13 października 1998r. – przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998r nr 133, poz. 872 z późn. zm.),
- ustawa z 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji z zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2031 z późn. zm.).

3. Zakres rzeczowy i podmiotowy Informacji o stanie mienia

Informacja o stanie mienia zawiera dane na temat majątku Miasta Rzeszowa ogółem, jak również poszczególnych elementów i składa się z następujących części:

- a) Zbiorcze zestawienie mienia komunalnego,
- b) Mienie komunalne w układzie podmiotowym,
- c) Mienie komunalne w bezpośrednim zarządzie Urzędu Miasta Rzeszowa,
- d) Mienie komunalne powierzone jednostkom organizacyjnym,
- e) Dochody z mienia komunalnego uzyskane w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r,
- f) Załączniki,
- g) Wykaz jednostek organizacyjnych,

Informacja o stanie mienia zawiera szczegółowe zestawienie wartości rzeczowego majątku trwałego, pozostałego majątku trwałego dla każdej jednostki organizacyjnej podległej Miastu. Dane przedstawione są zarówno w układzie przedmiotowym jak i podmiotowym, w wymiarze ilościowym i wartościowym. Ponadto przedstawiono ich strukturę i dynamikę.

4. Wnioski

Wartość netto majątku ogółem wzrosła w 2015 roku w porównaniu do roku poprzedniego o 8,50 %, czyli w ujęciu wartościowym o 256 131 135 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt sześć milionów sto trzydzieści jeden tysięcy sto trzydzieści pięć).

Na jednego mieszkańca Rzeszowa przypada mienie komunalne o wartości 17 496,80 zł, w okresie poprzednim była to kwota 16 200,49 zł. Zmiana spowodowana jest zwiększeniem wartości netto ogółem majątku gminy oraz zwiększeniem liczby mieszkańców.

W stosunku do roku ubiegłego wzrosła również wartość majątku trwałego o 7,29% (w ujęciu wartościowym 199 324 811 zł), na co miała decydujący wpływ dynamika wzrostu w kategoriach :

- grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania – 106,39%
- budynki i lokale – 113,90%
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 117,96%
- kotły i maszyny energetyczne – 275,73%
- maszyny i urządzenia – 562,60%
- urządzenia techniczne – 329,60%
- narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – 204,32%

Główne pozycje w strukturze majątku trwałego Miasta to:

- grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania – 21,70%
- budynki i lokale – 14,84%
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 56,84%

3,63% majątku Miasta Rzeszowa znajduje się w zarządzie Urzędu Miasta. 96,37% majątku pozostaje w zarządzie jednostek budżetowych.

Wartość nominalna udziałów Miasta w spółkach wynosi 333 497 982 zł i jest wyższa od ubiegłorocznej o 56 806 324 zł. Wartość akcji znajduje się na nie zmienionym poziomie.

Pogotowie Opiekuńcze od 01.01.2015r zmieniło nazwę na Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza im. dr Henryka Hanasiewicza.

Od 01.01.2015r Dom dla Dzieci i Młodzieży „MIESZKO” oraz Dom dla Dzieci i Młodzieży „DOBRAWA” włączono do Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych.

Z dniem 01.09.2015r został utworzony Zespół Szkół nr 7.

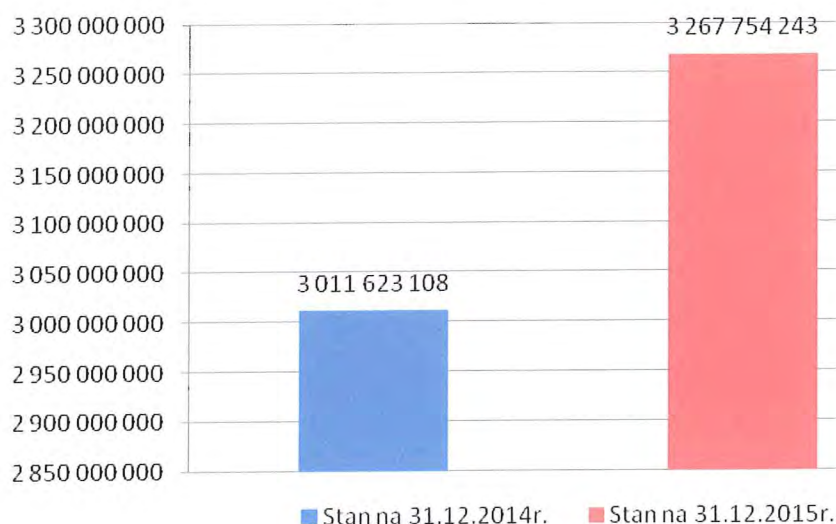
Niniejsza informacja jest przedkładana Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej wraz z ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu.

II. ZBIORCZE ZESTAWIENIE MIENIA KOMUNALNEGO

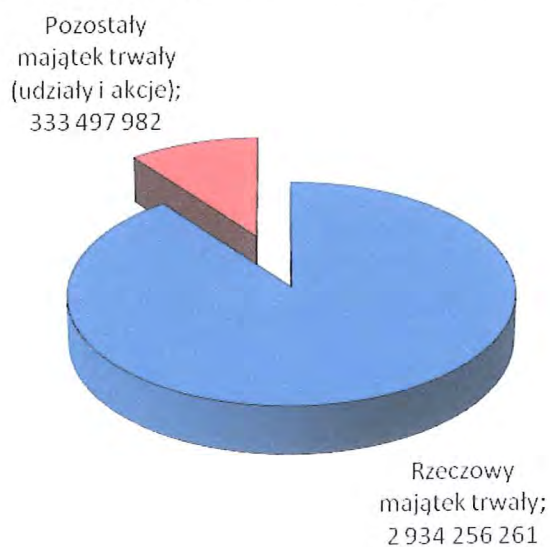
1. Wartość netto majątku ogółem (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2014r	Stan na 31.12.2015r	Zmiana wartości (4-3)	Dynamika (4/3*100)	Struktura (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rzeczowy majątek trwały	2 734 931 450	2 934 256 261	199 324 811	107,29	89,79
2.	Pozostały majątek trwały (udziały i akcje)	276 691 658	333 497 982	56 806 324	120,53	10,21
	Ogółem:	3 011 623 108	3 267 754 243	256 131 135	108,50	100

Wykres 1. Wartość netto majątku.



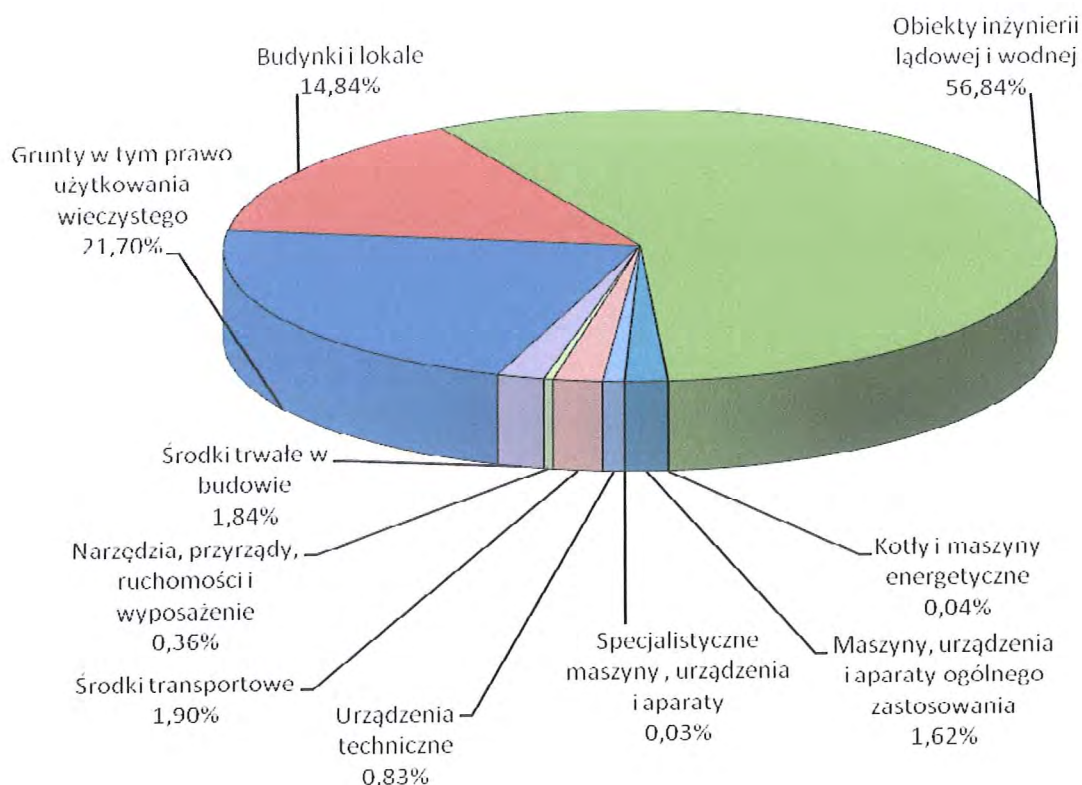
Wykres 2. Zmiany w strukturze majątku stan na 31.12.2015r



2. Struktura rzeczowego majątku trwałego ogółem (w szt. i zł.)

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość sztuk		Zmiana wartości (4-3)	Dynamika (4/3*100)	Wartość w zł		Zmiana wartości (9-8)	Dynamika (9/8*100)	Struktura (%)
		Stan na 31.12.14	Stan na 31.12.15r			Stan na 31.12.2014r	Stan na 31.12.2015r			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
1.	Grunty w tym prawo użytkowania wieczystego	17 086	17 300	214	101,25	598 398 513	636 634 166	38 235 653	106,39	21,70
2.	Budynki i lokale	234	251	17	107,26	382 309 246	435 453 819	53 144 573	113,90	14,84
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 330	1506	176	113,23	1 413 980 767	1 667 996 133	254 015 366	117,96	56,84
4.	Kotły i maszyny energetyczne	41	50	9	121,95	385 798	1 063 770	677 972	275,73	0,04
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 491	2 951	460	118,47	8 435 242	47 456 262	39 021 020	562,60	1,62
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	268	246	- 22	91,79	1 040 176	935 628	- 104 548	89,95	0,03
7.	Urządzenia techniczne	376	859	483	228,46	7 407 741	24 416 098	17 008 357	329,60	0,83
8.	Środki transportowe	145	191	46	131,72	60 008 829	55 906 796	- 4 102 033	93,16	1,90
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	3 165	3 988	823	126,00	5 117 519	10 456 069	5 338 550	204,32	0,36
10.	Środki trwałe w budowie	253	299	46	118,18	257 847 619	53 937 520	- 203 910 099	20,92	1,84
11.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem:						2 734 931 450	2 934 256 261	199 324 811	107,29	100

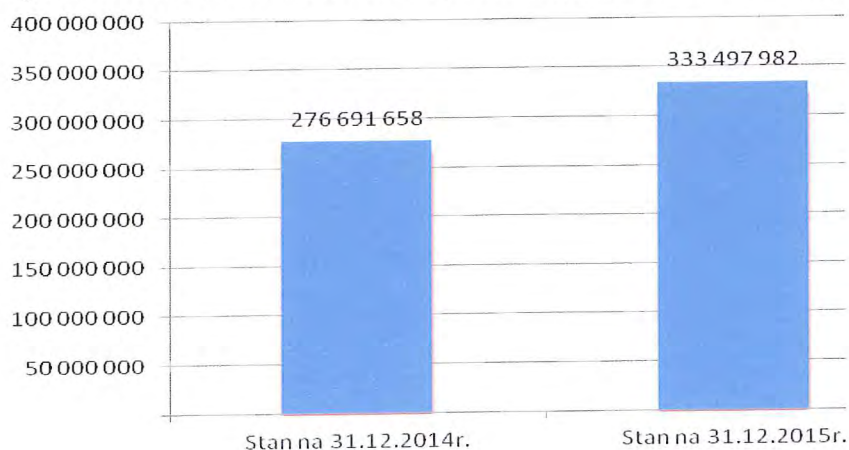
Wykres 3. Struktura majątku trwałego.



3. Struktura pozostałego majątku trwałego ogółem (w zł.)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2014r	Stan na 31.12.2015r	Zmiana wartości (4-3)	Dynamika (4/3*100)
1	2	3	4	5	6
1.	Udziały i akcje	276 691 658	333 497 982	56 806 324	120,53
2.	Papiery wartościowe	0			
	Ogółem:	276 691 658	333 497 982	56 806 324	120,53

Wykres 4. Wartościowa struktura pozostałego majątku trwałego (w zł)



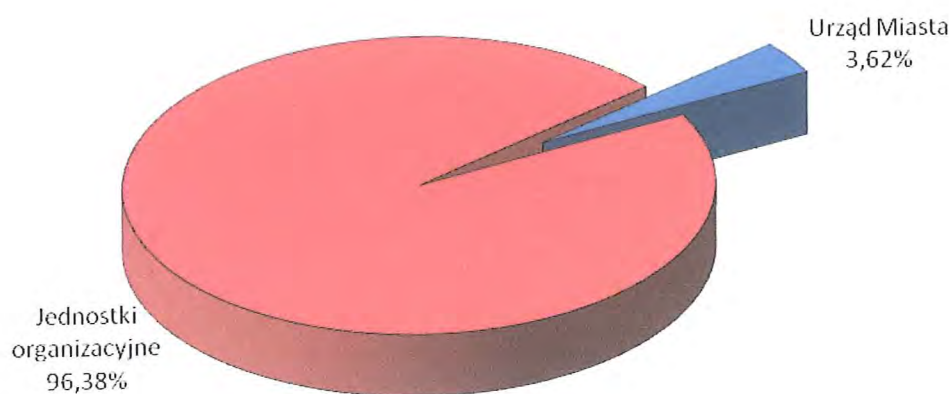
III. MIENIE KOMUNALNE W UKŁADZIE PODMIOTOWYM

1. Struktura majątku ogółem.

Wartość majątku wg stanu na dzień 31.12.2015r (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Rzeczowy majątek trwały	Pozostały majątek trwały	Majątek ogółem	Struktura (%)
1	2	3	4	5	6
I	Urząd Miasta	118 600 995	0	118 600 995	3,62
II	Jednostki organizacyjne				
1.	Placówki oświaty i wychowania	210 962 114	0	210 962 114	6,46
2.	Placówki ochrony zdrowia i opieki społecznej	25 676 892	0	25 676 892	0,79
3.	Placówki kultury i sportu	631 411	0	631 411	0,02
4.	Pozostałe jednostki organizacyjne	2 578 384 849	333 497 982	2 911 882 831	89,11
Ogółem:		2 934 256 261	333 497 982	3 267 754 243	100,00

Wykres 5. Struktura majątku w układzie podmiotowym



IV. MIENIE KOMUNALNE W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE URZĘDU MIASTA RZESZOWA

1. Wartość netto majątku Urzędu Miasta Rzeszowa (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2014r	Stan na 31.12.2015r	Zmiana wartości (4-3)	Dynamika 4/3*100)	Struktura (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Rzeczowy majątek trwały	116 051 247	118 600 995	2 549 748	102,20	100
2.	Pozostały majątek trwały	0	0	0	0	0
	Ogółem	116 051 247	118 600 995	2 549 748	102,20	100

2. Struktura rzeczowego majątku trwałego Urzędu Miasta Rzeszowa (w szt. i zł.)

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość sztuk		Zmiana ilości (4-3)	Dynamika (4/3*100)	Wartość w zł		Zmiana wartości (9-8)	Dynamika (9/8*100)	Struktura (%)
		Stan na 31.12.14	Stan na 31.12.15r			Stan na 31.12.2014r	Stan na 31.12.2015r			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
1.	Grunty w tym prawo użytkowania wieczystego					119 792	119 792	0	100	0,10
2.	Budynki i lokale	24	24	0	100	37 465 132	42 405 399	4 940 267	113,19	35,76
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	126	250	124	198,41	14 206 905	16 230 282	2 023 377	114,24	13,68
4.	Kotły i maszyny energetyczne	8	10	2	125	12 063	296 922	284 859	2 461,43	0,25
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1547	1806	259	116,74	3 584 495	22 201 237	18 616 742	619,37	18,72
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	2	2	0	100	100 932	75 968	- 24 964	75,27	0,06
7.	Urządzenia techniczne	94	107	13	113,83	1 824 074	2 251 563	427 489	123,44	1,90
8.	Środki transportowe	6	7	1	116,67	40 944	138 813	97 869	339,03	0,12
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	123	61	- 62	49,59	356 004	854 329	498 325	239,98	0,72
10.	Środki trwałe w budowie	153	130	- 23	84,97	58 340 906	34 026 690	- 24 314 216	58,32	28,69
11.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem:						116 051 247	118 600 995	2 549 748	102,20	100

V. MIENIE KOMUNALNE POWIERZONE JEDNOSTKOM ORGANIZACYJNYM

1. Wartość netto majątku jednostek organizacyjnych (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2014r	Stan na 31.12.2015r	Zmiana wartości (4-3)	Dynamika (4/3*100)	Struktura (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rzeczowy majątek trwały	2 618 880 203	2 815 655 266	196 775 063	107,51	89,41
2.	Pozostały majątek trwały (udziały i akcje)	276 691 658	333 497 982	56 806 324	120,53	10,59
	Ogółem:	2 895 571 861	3 149 153 248	253 581 387	108,76	100

2. Struktura rzeczowego majątku trwałego jednostek organizacyjnych (w szt. i zł.)

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość sztuk		Zmiana wartości (4-3)	Dynamika (4/3*100)	Wartość w zł		Zmiana wartości (9-8)	Dynamika (9/8*100)	Struktura (%)
		Stan na 31.12.14	Stan na 31.12.15r			Stan na 31.12.2014r	Stan na 31.12.2015r			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
1.	Grunty w tym prawo użytkowania wieczystego (ha)	1 806	1 834	28	101,55	598 278 721	636 514 374	38 235 653	106,39	22,60
2.	Budynki i lokale	210	227	17	109,00	344 844 114	393 048 420	48 204 306	113,98	13,96
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 205	1 256	51	104,23	1 399 773 862	1 651 765 851	251 991 989	118,00	58,66
4.	Kotły i maszyny energetyczne	33	40	7	121,21	373 735	766 848	393 113	205,18	0,03
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	954	1 145	191	120,02	4 850 747	25 255 025	20 404 278	520,64	0,90
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	266	244	- 22	91,73	939 244	859 660	- 79 584	91,53	0,03
7.	Urządzenia techniczne	285	752	467	263,86	5 583 667	22 164 535	16 580 868	396,95	0,79
8.	Środki transportowe	139	184	45	132,37	59 967 885	55 767 983	- 4 199 902	93,00	1,98
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	3 113	3 927	814	126,15	4 761 515	9 601 740	4 840 225	201,65	0,34
10.	Środki trwałe w budowie	128	169	41	132,03	199 506 713	19 910 830	- 179 595 883	9,98	0,71
11.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem:						2 618 880 203	2 815 655 266	196 775 063	107,51	100

3. Struktura pozostałego majątku trwałego jednostek organizacyjnych (w zł.)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2014r	Stan na 31.12.2015r	Zmiana wartości (4- 3)	Dynamik a (4/3*100)
1	2	3	4	5	6
I.	Finansowy majątek trwały				
1.	Udziały i akcje	276 691 658	333 497 982	56 806 324	120,53
2.	Papiery wartościowe	0	0	0	0
	Ogółem:	276 691 658	333 497 982	56 806 324	120,53

4. Wartość majątku jednostek organizacyjnych w układzie podmiotowym Wartość majątku wg stanu na dzień 31.12.2015r (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Rzeczowy majątek trwały	Pozostały majątek trwały	Majątek ogółem	Struktura (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Jednostki organizacyjne				
1.	Placówki oświaty i wychowania	210 962 114	0	210 962 114	6,70
2.	Placówki ochrony zdrowia i opieki społecznej	25 676 892	0	25 676 892	0,82
3.	Placówki kultury i sportu	631 411	0	631 411	0,02
4.	Pozostałe jednostki organizacyjne	2 578 384 849	333 497 982	2 911 882 831	92,46
	Ogółem:	2 815 655 266	333 497 982	3 149 153 248	100,00

VI. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 – Mienie komunalne użytkowane przez Urząd Miasta Rzeszowa i poszczególne jednostki organizacyjne

Wartość majątku wg stanu na dzień 31.12.2015r (w zł)

Lp.	Nazwa jednostki	Ogółem	Rzeczowy majątek trwały netto	Pozostały majątek trwały
1.	2.	3.	4.	5.
I. Urząd Miasta Rzeszowa				
1	Urząd Miasta	118 600 995	118 600 995	0
II. Placówki oświatowe i wychowania w tym:				
1	Publiczne Przedszkole nr 2	5 336	5 336	0
2	Publiczne Przedszkole nr 3	1 461 363	1 461 363	0
3	Publiczne Przedszkole nr 4	817 759	817 759	0
4	Publiczne Przedszkole nr 5	15 141	15 141	0
5	Publiczne Przedszkole nr 7	30 845	30 845	0
6	Publiczne Przedszkole nr 9	118 012	118 012	0
7	Publiczne Przedszkole nr 11	417 924	417 924	0
8	Publiczne Przedszkole nr 12	504 782	504 782	0
9	Publiczne Przedszkole nr 13	86 653	86 653	0
10	Publiczne Przedszkole nr 14	42 425	42 425	0
11	Publiczne Przedszkole nr 15	1 603	1 603	0
12	Publiczne Przedszkole nr 16	34 393	34 393	0
13	Publiczne Przedszkole nr 17	92 394	92 394	0
14	Publiczne Przedszkole nr 18	19 727	19 727	0
15	Publiczne Przedszkole nr 19	533 088	533 088	0
16	Publiczne Przedszkole nr 20	94 627	94 627	0
17	Publiczne Przedszkole nr 22	26 932	26 932	0
18	Publiczne Przedszkole nr 23	92 682	92 682	0
19	Publiczne Przedszkole nr 24	2 266 844	2 266 844	0
20	Publiczne Przedszkole nr 28	527 317	527 317	0
21	Publiczne Przedszkole nr 29	508 981	508 981	0
22	Publiczne Przedszkole nr 32	790 739	790 739	0
23	Publiczne Przedszkole nr 33	2 465 327	2 465 327	0
24	Publiczne Przedszkole nr 34	40 912	40 912	0
25	Publiczne Przedszkole nr 36	92 868	92 868	0
26	Publiczne Przedszkole nr 37	255 009	255 009	0
27	Publiczne Przedszkole nr 38	557 463	557 463	0
28	Publiczne Przedszkole nr 40	192 063	192 063	0
29	Publiczne Przedszkole nr 41	1 213 771	1 213 771	0
30	Publiczne Przedszkole nr 42	706 025	706 025	0
31	Publiczne Przedszkole nr 43	309 835	309 835	0
32	Szkoła Podstawowa nr 1	598 639	598 639	0
33	Szkoła Podstawowa nr 2	3 086 665	3 086 665	0
34	Szkoła Podstawowa nr 3	1 503 077	1 503 077	0
35	Szkoła Podstawowa nr 8	837 962	837 962	0
36	Szkoła Podstawowa nr 9	2 209 524	2 209 524	0
37	Szkoła Podstawowa nr 10	1 641 438	1 641 438	0
38	Szkoła Podstawowa nr 11	315 101	315 101	0
39	Szkoła Podstawowa nr 16	1 293 876	1 293 876	0
40	Szkoła Podstawowa nr 17	3 357 791	3 357 791	0
41	Szkoła Podstawowa nr 24	2 048 802	2 048 802	0

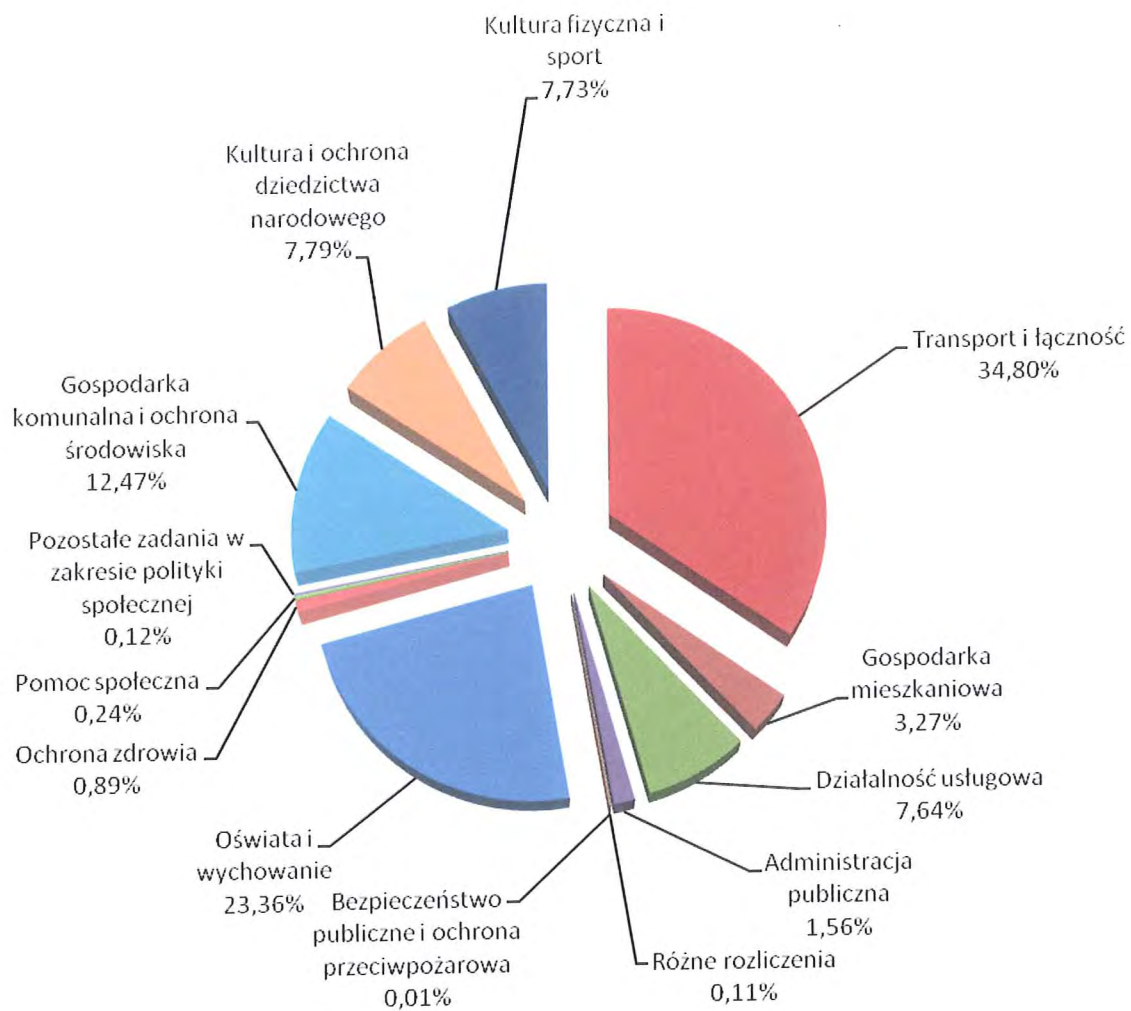
42	Szkoła Podstawowa nr 25	1 109 830	1 109 830	0
43	Gimnazjum nr 1	1 402 676	1 402 676	0
44	Gimnazjum nr 2	443 086	443 086	0
45	Gimnazjum nr 6	10 321	10 321	0
46	Gimnazjum nr 8	481 550	481 550	0
47	Gimnazjum nr 9	2 120 759	2 120 759	0
48	Gimnazjum nr 10	1 651 926	1 651 926	0
49	Gimnazjum nr 11	3 464 614	3 464 614	0
50	I Liceum Ogólnokształcące	4 138 305	4 138 305	0
51	II Liceum Ogólnokształcące	2 158 923	2 158 923	0
52	III Liceum Ogólnokształcące	2 272 312	2 272 312	0
53	IV Liceum Ogólnokształcące	4 586 240	4 586 240	0
54	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	4 118 811	4 118 811	0
55	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3	3 143 663	3 143 663	0
56	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4	15 257 309	15 257 309	0
57	Zespół Szkół nr 1	1 267 149	1 267 149	0
58	Zespół Szkół nr 2	5 323 460	5 323 460	0
59	Zespół Szkół nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	343 775	343 775	0
60	Zespół Szkół nr 4	3 800 038	3 800 038	0
61	Zespół Szkół nr 5	2 863 407	2 863 407	0
62	Zespół Szkół nr 6	5 510 242	5 510 242	0
63	Zespół Szkół nr 7	30 961 899	30 961 899	0
64	Zespół Szkół nr 8	3 529 152	3 529 152	0
65	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1	5 082 350	5 082 350	0
66	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2	837 265	837 265	0
67	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3	281 397	281 397	0
68	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4	1 920 499	1 920 499	0
69	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5	2 722 826	2 722 826	0
70	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 6	1 797 543	1 797 543	0
71	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 7	2 692 594	2 692 594	0
72	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 9	2 824 754	2 824 754	0
73	Zespół Szkół Agropresiębiorczości	51 005	51 005	0
74	Zespół Szkół Ekonomicznych	329 530	329 530	0
75	Zespół Szkół Elektronicznych	5 461 068	5 461 068	0
76	Zespół Szkół Energetycznych	1 480 346	1 480 346	0
77	Zespół Szkół Gospodarczych	12 243 115	12 243 115	0
78	Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego	1 975 503	1 975 503	0
79	Zespół Szkół Mechanicznych	1 038 950	1 038 950	0
80	Zespół Szkół Samochodowych	2 067 317	2 067 317	0
81	Zespół Szkół Spożywczych	1 669 771	1 669 771	0
82	Zespół Szkół Technicznych	1 790 224	1 790 224	0
83	Zespół Szkół im. UNICEF	6 124 882	6 124 882	0
84	Zespół Szkół Muzycznych nr 1	2 437 173	2 437 173	0
85	Zespół Szkół Muzycznych nr 2	832 495	832 495	0
86	Zespół Szkół Plastycznych	3 839 226	3 839 226	0
87	Centrum Kształcenia Praktycznego	7 263 808	7 263 808	0
88	Młodzieżowy Dom Kultury	5 546 186	5 546 186	0
89	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	7 462 038	7 462 038	0
90	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2	15 087	15 087	0
	Razem:	210 962 114	210 962 114	0

III Placówki ochrony zdrowia i opieki społecznej				
1	Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekłe Psychiczenie Chorych	7 026 165	7 026 165	0
2	Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Bohaterów Westerplatte	4 760 758	4 760 758	0
3	Dom Pomocy Społecznej dla Osób w Podeszłym Wiekę oraz Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	5 827 042	5 827 042	0
4	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych Niepełnosprawnych Intelktualnie im. Józefy Jaklińskiej	4 867 542	4 867 542	0
5	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 274 353	1 274 353	0
6	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza	1 309 115	1 309 115	0
7	Środowiskowy Dom Samopomocy	611 917	611 917	0
	Razem:	25 676 892	25 676 892	0
IV Instytucje kultury i sportu				
1	Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji	631 411	631 411	0
	Razem:	631 411	631 411	0
V Inne jednostki budżetowe				
1	Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa	1 303 097 927	969 599 945	333 497 982
2	Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa	99 003	99 003	0
3	Izba Wyrzeźwień	791 500	791 500	0
4	Miejska Administracja Targowisk i Parkingów	11 656 933	11 656 933	0
5	Miejski Zarząd Dróg	1 433 701 779	1 433 701 779	0
6	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	20 478	20 478	0
7	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	4 193 337	4 193 337	0
8	Straż Miejska	373 506	373 506	0
9	Zarząd Transportu Miejskiego	85 400 416	85 400 416	0
10	Zarząd Zieleni Miejskiej	54 123 522	54 123 522	0
11	Miejski Zespół Żłobków	16 673 961	16 673 961	0
12	Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	1 750 469	1 750 469	0
	Razem:	2 911 882 831	2 578 384 849	333 497 982
Razem (II+III+IV+V)		3 149 153 248	2 815 655 266	333 497 982
Ogółem (I+II+III+IV+V)		3 267 754 243	2 934 256 261	333 497 982

Załącznik nr 2 – Środki trwałe w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Urząd Miasta		Zmiana wartości (4-3)	Jednostki organizacyjne		Zmiana wartości (7-6)	Razem (3+6) i (4+7)	
		Stan robót na 31.12.2014r	Stan robót na 31.12.2015r		Stan robót na 31.12.2014r	Stan robót na 31.12.2015r		Stan robót na 31.12.2014r	Stan robót na 31.12.2015r
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Transport i łączność	17 942 375	4 579 005	- 13 363 370	197 965 294	14 188 904	- 183 776 390	215 907 669	18 767 909
2.	Gospodarka mieszkaniowa	2 636 417	1 763 947	- 872 470	0	0	0	2 636 417	1 763 947
3.	Działalność usługowa	4 112 860	3 547	- 4 109 313	0	4 119 011	4 119 011	4 112 860	4 122 558
4.	Administracja publiczna	450 734	842 938	392 204	0	0	0	450 734	842 938
5.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 933	7 933	0	0	0	0	7 933	7 933
6.	Różne rozliczenia	0	0	0	0	57 500	57 500	0	57 500
7.	Oświata i wychowanie	16 716 999	12 515 148	- 4 201 851	79 742	84 109	4 367	16 796 741	12 599 257
8.	Ochrona zdrowia	491 367	479 057	- 12 310	0	0	0	491 367	479 057
9.	Pomoc społeczna	476 941	131 373	- 345 568	0	0	0	476 941	131 373
10.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 673 146	66 696	- 5 606 450	0	0	0	5 673 146	66 696
11.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 039 311	5 600 295	- 439 016	1 318 663	1 126 499	- 192 164	7 357 974	6 726 794
12.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 760 394	4 028 303	2 267 909	0	175 572	175 572	1 760 394	4 203 875
13.	Kultura fizyczna i sport	2 032 429	4 008 448	1 976 019	143 014	159 235	16 221	2 175 443	4 167 683
	Ogółem:	58 340 906	34 026 690	- 24 314 216	199 506 713	19 910 830	- 179 595 883	257 847 619	53 937 520

Wykres 6. Struktura środków trwałych w budowie.



Załącznik nr 3 - 10 największych środków trwałych w budowie (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015r	Wykonanie do 31.12.2015r	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Budowa drogi wraz z wiaduktem KDG (DWORZYSKO)	144 400 000	67 158,00	0,05
2.	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie)	111 274 800	495 806,05	0,45
3.	Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą – etap II	87 209 512	9 511,90	0,01
4.	Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej	59 122 841	122 840,10	0,21
5.	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej S-19	43 382 193	262 192,95	0,60
6.	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	42 028 402	505 192,90	1,20
7.	Rozbudowa ul. Jana Pawła II	40 358 359	215 561,00	0,53
8.	Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granic miasta Rzeszowa	39 000 000	36 900,00	0,09
9.	Budowa drogi łączącej tereny inwestycyjne Rzeszów – Dworzysko – etap III z ul. Lubelską	35 000 000	28 782 ,00	0,08
10	Budowa zespołu oświatowego w rejonie ul. Bł. Karoliny	24 827 225	24 808 543,99	99,92

Załącznik nr 4 – Ilość, powierzchnia i wartość obiektów inżynierskich na drogach

Lp.	Opis obiektu	Stan na dzień 31.12.2014r	Stan na dzień 31.12.2015r	Zmiana wartości (4-3)
1	2	3	4	5
na drogach wewnętrznych				
1.	Mosty w szt.	9	11	2
2.	Mosty w m ²	220	14 249	14 029
3.	Mosty w zł.	1 043 179,42	106 645 174,49	105 601 995,07
4.	Wiadukty w szt.	-	-	-
5.	Wiadukty w m ²	-	-	-
6.	Wiadukty w zł.	-	-	-
7.	Kładki w szt.	4	5	1
8.	Kładki w m ²	64	150	86
9.	Kładki w zł.	250 520,98	859 240,70	608 719,72

na drogach gminnych				
10.	Mosty w szt.	6	6	0
11.	Mosty w m ²	1 490	1 490	0
12.	Mosty w zł.	10 145 957,65	9 484 780,68	- 661 176,97
13.	Wiadukty w szt.	2	0	- 2
14.	Wiadukty w m ²	523	0	- 523
15.	Wiadukty w zł.	773 815,92	0	- 773 816
16.	Kładki w szt.	7	6	- 1
17.	Kładki w m ²	357	271	- 86
18.	Kładki w zł.	1 230 823,73	542 641,05	- 688 182,68
na drogach powiatowych				
19.	Mosty w szt.	9	9	0
20.	Mosty w m ²	7 514	7 569	55
21.	Mosty w zł.	18 332 565,09	16 941 813,02	- 1 390 752,07
22.	Wiadukty w szt.	3	5	2
23.	Wiadukty w m ²	7 151	8 794	1 643
24.	Wiadukty w zł.	19 135 419,37	38 886 318,11	19 750 898,74
25.	Kładki w szt.	8	8	0
26.	Kładki w m ²	2 412	2 412	0
27.	Kładki w zł.	13 279 681,73	12 615 969,92	- 663 711,81
na drogach wojewódzkich				
28.	Mosty w szt.	1	1	0
29.	Mosty w m ²	68	293	225
30.	Mosty w zł.	861 625,98	1 611 937,35	750 311,37
31.	Wiadukty w szt.	-	-	-
32.	Wiadukty w m ²	-	-	-
33.	Wiadukty w zł.	-	-	-
34.	Kładki w szt.	-	-	-
35.	Kładki w m ²	-	-	-
36.	Kładki w zł.	-	-	-
na drogach krajowych				
37.	Mosty w szt.	1	1	0
38.	Mosty w m ²	1 969	1 969	0
39.	Mosty w zł.	4 296 833,44	4 034 653,77	- 262 179,67
40.	Wiadukty w szt.	4	7	3
41.	Wiadukty w m ²	5 524	5 524	0
42.	Wiadukty w zł.	25 663 737,32	24 265 104,48	- 1 398 632,84
43.	Kładki w szt.	1	1	0
44.	Kładki w m ²	253	253	0
45.	Kładki w zł.	531 998,57	499 537,64	- 32 461
Ogółem:	Mosty w szt.	26	28	2
	Mosty w m ²	11 262	25 570	14 308
	Mosty w zł.	34 680 161,58	138 718 359,31	104 038 197,73
	Wiadukty w szt.	9	12	3
	Wiadukty w m ²	13 199	14 318	1 119
	Wiadukty w zł.	45 572 972,61	63 151 422,59	17 578 449,98
	Kładki w szt.	20	20	0
	Kładki w m ²	3 086	3 086	0
Kładki w zł.	15 293 025,01	14 517 389,31	- 775 635,70	

Załącznik nr 5 – Ilość, powierzchnia i wartość dróg lokalnych – ulic.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2014r	Stan na dzień 31.12.2015r	Zmiana wartości (4-3)
1	2	3	4	5
1.	Ilość dróg wewnętrznych w szt.	739	742	3
2.	Powierzchnia dróg wewnętrznych w m ²	1 853 163	1 935 827	82 664
3.	Wartość dróg wewnętrznych w zł	139 734 421	206 164 673	66 430 252
4.	Ilość dróg gminnych w szt.	204	200	- 4
5.	Powierzchnia dróg gminnych w m ²	1 763 049	1 410 634	352 415
6.	Wartość dróg gminnych w zł	284 421 992	156 881 809	127 540 183
7.	Ilość dróg powiatowych w szt.	132	134	2
8.	Powierzchnia dróg powiatowych w m ²	2 586 846	2 67 690	70 844
9.	Wartość dróg powiatowych w zł	481 606 319	559 739 180	78 132 861
10.	Ilość dróg wojewódzkich w szt.	1	2	1
11.	Powierzchnia dróg wojewódzkich w m ²	168 146	301 657	133 511
12.	Wartość dróg wojewódzkich w zł	18 696 787	94 235 158	75 538 371
13.	Ilość dróg krajowych w szt.	9	10	1
14.	Powierzchnia dróg krajowych w m ²	1 110 430	1 209 285	98 855
15.	Wartość dróg krajowych w zł	141 729 334	169 104 225	27 374 891
szt.	Ogółem:	1 085	1088	3
m ²		7 481 634	7 515 093	33 459
zł.		1 066 188 853	1 186 125 047	119 936 194

Załącznik nr 6 – Długość dróg (w km)

Lp.	Wyszczególnienie dróg	Stan na dzień 31.12.2014r	Stan na dzień 31.12.2015r	Zmiana wartości (4-3)	Struktura %
1	2	3	4	5	6
1.	Wewnętrzne	235,890	238,159	2,269	44,78
2.	Gminne	136,366	128,635	- 7,731	24,19
3.	Powiatowe	130,960	133,712	2,752	25,14
4.	Wojewódzkie	5,057	8,034	2,977	1,51
5.	Krajowe	21,243	23,302	2,059	4,38
	Ogółem:	529,516	531,842	2,326	100

Załącznik nr 7 – Spółki z udziałem Miasta Rzeszów.

Lp.	Spółka	Kapitał zakładowy	Udział Miasta	
			(%)	(zł.)
1.	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o	8 526 000	100	8 526 000
2.	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	51 396 000	100	51 396 000
3.	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	2 049 000	100	2 049 000
4.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	255 398 000	100	255 398 000
5.	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.	15 338 000	100	15 338 000
6.	Podkarpacka Agencja Energetyczna Sp. z o.o.	690 000	1,45	10 000
7.	Regionalne Centrum Sprzedaży Ratalnej Spółka z o.o. Rzeszów	190 000	0,79	1 500
Ogółem:		333 587 000		332 718 500

Opis spółek z udziałem Miasta Rzeszowa

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. – prowadzi działalność publiczną w zakresie zarządzania budynkami komunalnymi.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. – prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zaopatrzenia w ciepło.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - prowadzi działalność usługową związaną z zagospodarowaniem terenów zieleni, wywóz śmieci i odpadów, pogrzeby i działalność pokrewna.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – prowadzi działalność publiczną w zakresie zaspokojenia potrzeb społecznych w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz oczyszczania i odprowadzania ścieków.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. - prowadzi działalność gospodarczą w zakresie transportu lądowego pasażerskiego, miejskiego i podmiejskiego.

Podkarpacka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. – prowadzi działalność gospodarczą w zakresie szkolenia racjonalnego użytkownika energii, szkolenia dla kadry zarządzającej i pracowników z zakresu ochrony środowiska.

Regionalne Centrum Sprzedaży Ratalnej Spółka z o.o. Rzeszów – prowadzi działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa finansowego, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych.

Załącznik nr 8 - Akcje w posiadaniu Miasta Rzeszowa

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość (zł)
1	Podkarpackie Centrum Hurtowe „AGROHURT S.A”	691 900
2	Międzykomunalna Spółka Akcyjna MUNICIPIUM	2 000
Ogółem:		693 900

Wartość udziałów Miasta Rzeszowa w spółkach oraz posiadanych akcji wynosi 333 412 400 zł. plus kapitał zapasowy spółek i koszty aktów notarialnych, operatów szacunkowych wynoszą 85 582 zł. Razem wartość finansowego majątku trwałego wynosi 333 497 982 zł.

Załącznik nr 9 – Informacje o gruntach i lokalach

A. Stan gruntów w granicach administracyjnych Miasta Rzeszowa

- Ogólna powierzchnia gruntów w granicach administracyjnych miasta Rzeszowa - 116,36 km²
- Powierzchnia gruntów Gminy Miasto Rzeszów wynosi 18,19 km² co stanowi 15,63% ogólnej powierzchni gruntów w granicach administracyjnych miasta Rzeszowa.
- Ogólna liczba mieszkańców miasta Rzeszowa zameldowanych – 186 763 osób.

B. Grunty stanowiące własność Miasta Rzeszowa, leżące poza granicami administracyjnymi miasta – stan na 31.12.2015r

- Jasionka o powierzchni 4 770 m²
- Tajęcina o powierzchni 93 099 m²
- Kielanówka o powierzchni 12 m²

C. Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Rzeszów

Lp.	Położenie	Nr działki	Powierzchnia (m ²)
1	2	3	4
1	ul. Podhalańska	1577/1	861
2	ul. Podhalańska	1577/2	765
3.	ul. Ciepłownicza	858	1307
4.	ul. Krakowska	24/1	123
5.	ul. Krakowska	24/2	479
6.	ul. Krakowska	19	746
7.	ul. Wyspiańskiego	449/5	308
8.	ul. Hanasiewicza	1858	763
9.	ul. Przemysłowa	2051	1 3263
10.	ul. Podkarpacka	58/83	205
11.	ul. Bieszczadzka	194/5	344
12.	ul. Czecha	92/2	95
13.	ul. Kochanowskiego	99/23	3969
14.	ul. Kosynierów	199/2	114
15.	ul. Dojazd Staroniwa	874/5	368
16.	ul. Kopernika	773/1	518
17.	ul. Styki	394/9	1237
18.	ul. Hetmańska	1758/21	162
19.	ul. Hetmańska	1758/23	4092
20.	ul. Hetmańska	1758/24	1678
21.	ul. Hetmańska	1758/25	1437
22.	ul. Hetmańska	1758/26	1935
23.	ul. Hetmańska	1758/30	362
24.	ul. Hetmańska	1758/36	63636
25.	ul. Podkarpacka	15/4	72
26.	ul. Matuszczaka	106	1866
27.	Ul. Piłsudskiego	658/5	381

D. Sposób użytkowania gruntów komunalnych

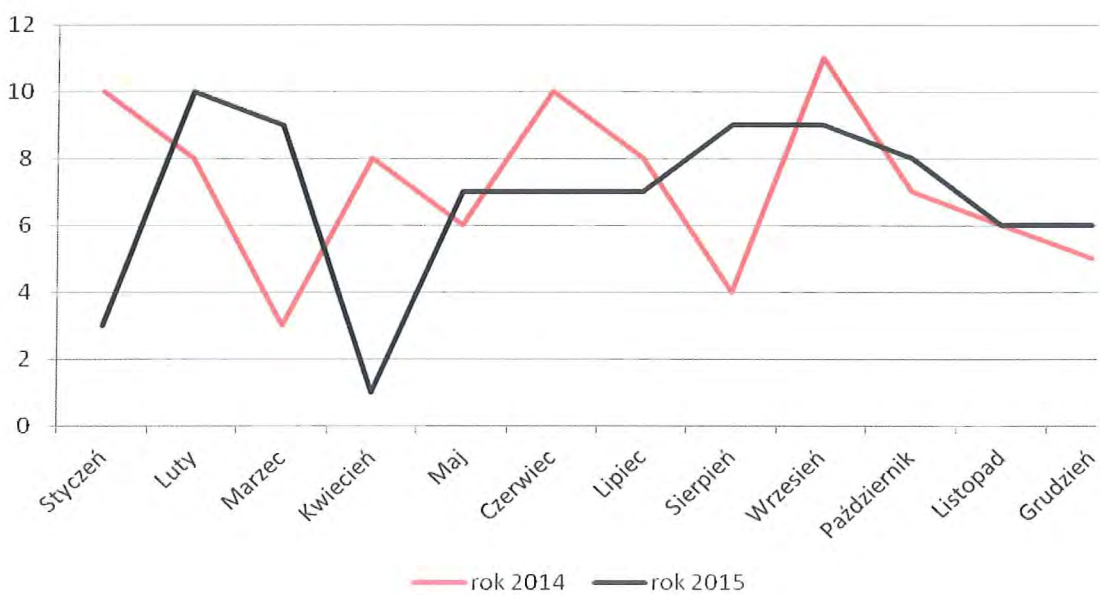
Lp.	Sposób użytkowania i użytkownik	Stan na 31.12.2014r		Stan na 31.12.2015r		Zmiana wartości	
		ilość umów	pow. w m ²	ilość umów	pow. w m ²	(5-3)	(6-4)
1	2	3	4	5	6	7	8
I dzierżawa							
1.	Parkingi	116	6 3009	115	5 7875	- 1	- 5134
2.	Kioski i pawilony	98	3178	96	2989	- 2	- 189
3.	Składowanie materiałów	12	2 5546	11	2 5080	- 1	- 466
4.	Kawiarnie	4	195	5	215	1	20
5.	Korty tenisowe	1	3600	0	0	- 1	- 3600
6.	Garaże	154	5259	153	5244	- 1	- 15
7.	Uprawy warzyw	594	20 2987	589	19 7413	- 5	- 5574
8.	Inne	221	7 7523	226	7 7516	5	- 7
II wieczyste użytkowanie – osoby fizyczne							
1.	Garaże	767	1 6461	762	1 6362	- 5	- 99
2.	Działki budowlane	337	23 6970	331	23 4367	- 6	- 2603
3.	Pawilony usługowe	74	6 3999	76	6 4767	2	768
4.	Lokale użytkowe	87	1 1475	99	1 2498	12	1023
5.	Inne (parkingi, drogi, place)	131	5474	131	5474	0	0
III wieczyste użytkowanie – osoby prawne							
1.	Spółdzielnie Mieszkaniowe	192	181 5513	192	181 5513	0	0
2.	Polski Związek Działkowców	18	153 5356	18	153 5356	0	0
3.	Inne osoby prawne	97	45 7552	97	45 7552	0	0
IV użytkowanie							
1.	Polski Związek Działkowców	7	19 6691	9	20 7738	2	1 1047
2.	CWKS RESOVIA	1	159	1	159	0	0
3.	Służba Zdrowia inne	1	3 5591	1	3 5591	0	0
V trwały zarząd							
1.	Żłobki	7	2 5353	8	3 0697	1	5344
2.	Przedszkola	25	11 8758	25	11 8758	0	0
3.	Szkoły Podstawowe	12	10 6613	12	10 6795	0	182

4.	Zespoły Szkolno - Przedszkolne	8	10 9094	8	10 9094	0	0
5.	Gimnazja	8	7 3238	8	7 3238	0	0
6.	Szkoły średnie	24	29 9357	25	32 4652	1	2 5295
7.	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	6	2 6299	6	2 6299	0	0
8.	Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego	1	2 1186	1	2 1186	0	0
9.	Centrum Kształcenia Praktycznego	2	2 0901	2	2 0901	0	0
10.	Zespół Szkół UNICEF	1	1 4223	1	1 4223	0	0
11.	Młodzieżowy Dom Kultury	2	5597	2	5597	0	0
12.	Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza	1	1885	1	1885	0	0
13.	Domy Pomocy Społecznej	5	6 7703	5	6 7703	0	0
14.	Izba Wyróżnień	1	2589	1	2589	0	0
15.	Miejski Zarząd Dróg	57	55 2134	65	57 5754	8	2 3620
16.	Środowiskowy Dom Samopomocy	1	7522	1	7522	0	0
VI	użyczenie						
1.	ROSiR	4	5 3443	4	5 3443	0	0
2.	MOPS	1	1379	1	1379	0	0
3.	MATiP	24	7 4669	24	7 4669	0	0
4.	Rzeszowski Dom Kultury	7	1 1243	7	1 1243	0	0
5.	ZTM	14	786	15	1850	1	1064
6.	Straż Miejska	7	86	7	86	0	0
7.	Kluby Sportowe	11	5 2430	11	5 2430	0	0
8.	Stowarzyszenia	5	4 1815	5	4 1815	0	0
9.	MPK	15	399	15	399	0	0
10.	Straż Pożarna	7	3949	7	3949	0	0
11.	Spółdzielnia „Projektant	1	6152	1	6152	0	0
12.	Goszytło Marek	1	19	1	19	0	0
Ogółem:		3 170	645 5360	3181	650 6036	11	5 0767

E. Sprzedaż lokali mieszkalnych

Lp.	Miesiąc	Ilość sprzedanych lokali		Powierzchnia (m ²)		Kwota uzyskana (zł)	
		Rok 2014	Rok 2015	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2014	Rok 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Styczeń	10	3	479,66	137,76	381 574,91	96 355,24
2	Luty	8	10	357,98	461,19	279 880,99	367 871,55
3	Marzec	3	9	148,58	421,78	116 978,31	336 764,76
4	Kwiecień	8	1	365,65	69,54	282 461,46	43 025,14
5	Maj	6	7	310,88	316,49	231 193,68	288 586,67
6	Czerwiec	10	7	428,08	322,89	364 660,44	279 652,98
7	Lipiec	8	7	393,52	359,32	313 778,88	340 888,07
8	Sierpień	4	9	179,34	445,85	138 785,60	343 874,65
9	Wrzesień	11	9	536,26	494,45	413 317,39	409 840,56
10	Październik	7	8	357,50	325,71	298 096,33	279 856,69
11	Listopad	6	6	257,64	293,40	226 407,66	286 590,63
12	Grudzień	5	6	282,91	274,67	212 644,80	260 541,78
Razem:		86	82	4098	3923,05	3 259 780,45	3 333 848,72

Wykres 7. Sprzedaż lokali mieszkalnych w okresie od 31.12.2014r.do 31.12.2015r



F. Struktura zasobów mieszkaniowych i usługowych w szt. i zł w okresie od 01.01.2015r do 31.12.2015r

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość budynków	Ilość lokali mieszkalnych ogółem	Ilość lokali mieszkalnych niewykupionych	Ilość lokali użytk. ogółem	Ilość lokali użyt. Gminy	Pow. użytkowa lokali mieszkalnych Gminy	Pow. lokali użytkowych Gminy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Budynki mieszkalne wspólnot mieszkaniowych w administracji MZBM	175	6862	1772	0	0	77118,19	0
2.	Budynki mieszkalno - usługowe wspólnot mieszk. w administracji MZBM	103	3172	917	305	262	39613,2	21707,94
3.	Budynki mieszkalne wspólnot mieszkaniowych w administracji zleconej	22	852	58	0	0	3033,4	0
				+ 39 (w adm. MZBM)				
4.	Budynki mieszkalno – użytkowe wspólnot mieszk. w administracji zleconej	1	72	3	13	13	94,91	925,46
5.	Budynki mieszkalne stanowiące własność Gminy	20	528	528	0	0	21169,60	0
6.	Budynki użytkowe stanowiące własność Gminy	33	0	0	169	169	0	18767,02
7.	Budynki mieszkalno – usługowe stanowiące własność Gminy	24	383	383	111	111	15034,62	4037,88
8.	Budynki jednostek organizacyjnych	251	-	-	-	-	-	-

G. Informacja o zmianach w stanie gruntów w okresie od 01.01.2015r do 31.12.2015r

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość decyzji/ aktów/ umów	Liczba działek	Powierzchnia (m²)
1	2	3	4	5
1.	Grunty zwrócone	22	40	4 0671
2.	Grunty sprzedane	30	40	2 2818
3.	Grunty sprzedane w drodze zamiany	7	12	1 3804
4.	Grunty oddane w dzierżawę	46	46	9102,50
5.	Grunty oddane w wieczyste użytkowanie	0	0	0
6.	Ustanowienie trwałego zarządu	11	98	5 0161
7.	Grunty oddane w użyczenie	9	9	3226
8.	Przekazanie prawa użytł. wiecz w prawo własności osobom fizycznym (przekształcenie)	6	10	2603
9.	Przekazanie prawa użytł. wiecz w prawo własności osobom prawnym (przekształcenie)	8	20	9024
10.	Poszerzenie granic miasta	0	0	0
11.	Komunalizacja	157	221	16 2015
12.	Nabycie własności gruntów w drodze kupna	70	124	4 9017
13.	Nabycie własności gruntów w drodze zamiany	7	12	1 5195
14.	Nabycie własności gruntów w trybie ZRID oraz art. 98 u.g.n.	23	195	7 1022
15.	Nabycie własności w drodze zasiedzenia – postanowienie sądu	2	5	2130
16.	Nabycie nieodpłatnie od Gminy Boguchwała w formie aktu notarialnego	7	41	3 8105
17.	Nabycie własności gruntów w trybie art. 73 u.p.w.u.r.a.p.	59	80	1 6365

H. Dochody uzyskiwane z tytułu wykonywania prawa własności

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2014		Rok 2015	
		Wykonanie	Wierzytelności	Wykonanie	Wierzytelności
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości, lokali mieszkalnych z tego: - sprzedaż mieszkań	13 952 108 3 247 910	949 604 640 986	13 328 230 3 435 010	1 105 511 631 168
2.	Dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	1 669 278	4 524	445 592	4 524
3.	Opłaty za wieczyste użytkowanie, użytkowanie i zarząd gruntami	2 905 980	484 145	2 743 188	775 537
4.	Dzierżawa składników	4 562 152	455 714	3 075 768	831 301
	Ogółem:	23 089 518	1 893 987	19 592 778	2 716 873

I. Planowane dochody z mienia komunalnego w 2016r

Dział	Wyszczególnienie	Kwota w zł.
1	2	3
700/ 70005/ §0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	80 800
700/ 70005/ §0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 660 000
700/ 70005/ §0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 730 000
700/ 70005/ §0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	90 000
700/ 70005/ §0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22 790 000
	Ogółem:	28 350 800

SKARBNIK
MIASTA RZESZOWA
[Podpis]
mgr **Jolanta Filipek**

PREZYDENT
MIASTA RZESZOWA

[Podpis]
Tadeusz Ferenc