



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 28 czerwca 2024 r.

Poz. 2905

UCHWAŁA NR VI/48/2024 RADY MIASTA RZESZOWA

z dnia 24 czerwca 2024 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Rzeszowa za 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 2023 rok, Rada Miasta Rzeszowa zatwierdza sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Rzeszowa za 2023 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Rzeszowa za 2023 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Rzeszowa

Waldemar Szumny

Załącznik

Na podstawie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA
przedkłada
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA RZESZOWA
ZA 2023 ROK

Skarbnik Miasta Rzeszowa

Jacek Mróz

Prezydenta Miasta Rzeszowa

Konrad Fijołek

Rzeszów, marzec 2024 r.

Tabela Nr 1

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania
	Dochody razem	1 843 956 654,85	1 797 971 239,12	97,51 %
	Dochody bieżące	1 621 627 630,85	1 615 302 868,16	99,61 %
	Dochody majątkowe	222 329 024,00	182 668 370,96	82,16 %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	401 739,20	269 278,06	67,03 %
	Dochody bieżące	401 739,20	269 278,06	67,03 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	151 183,20	151 183,20	100,00 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	250 556,00	118 094,86	47,13 %
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	23 105 086,00	11 393 792,09	49,31 %
	Dochody bieżące	5 596 500,00	3 942 662,47	70,45 %
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	4 612 500,00	3 413 187,17	74,00 %
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	49 006,14	0,00 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	447 182,28	0,00 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	32 286,88	0,00 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	984 000,00	1 000,00	0,10 %
	Dochody majątkowe	17 508 586,00	7 451 129,62	42,56 %
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 703 304,00	5 920 744,44	43,21 %
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	964 475,10	0,00 %
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	3 805 282,00	565 910,08	14,87 %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	226 994 275,00	217 431 710,47	95,79 %
	Dochody bieżące	79 887 465,00	83 104 350,06	104,03 %
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	12 819 000,00	12 588 570,34	98,20 %
	- Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców	1 400 000,00	1 335 397,57	95,39 %
	- Opłata parkingowa	11 419 000,00	11 253 172,77	98,55 %

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 503 000,00	1 659 069,48	110,38 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	22 168,00	0,00 %
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	12 000,00	20 200,00	168,33 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	30 000,00	29 214,10	97,38 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI	4 000,00	7 713,45	192,84 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	1 120,00	0,00 %
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	17 336 905,00	17 314 321,68	99,87 %
	WPŁYWY Z USŁUG	43 332 891,00	43 592 941,45	100,60 %
	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	0,00	141,45	0,00 %
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	692 751,17	0,00 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	1 797 033,92	0,00 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	711 000,00	1 366 100,11	192,14 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 000,00	11 348,22	#####
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 260,00	0,00	0,00 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	98 988,00	98 988,00	100,00 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 031 421,00	3 902 668,69	96,81 %
	Dochody majątkowe	147 106 810,00	134 327 360,41	91,31 %
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	3 536,94	0,00 %
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	116 422 810,00	103 908 797,47	89,25 %
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	334 000,00	415 026,00	124,26 %

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania
	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	30 000 000,00	30 000 000,00	100,00 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	350 000,00	0,00	0,00 %
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	53 061 261,00	36 603 360,85	68,98 %
	Dochody bieżące	12 571 261,00	11 757 089,90	93,52 %
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	221 700,00	303 524,00	136,91 %
	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	3 300 000,00	3 487 671,69	105,69 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	51 587,36	0,00 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0,00	460,72	0,00 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	1 595,00	0,00 %
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	5 000 000,00	3 421 331,37	68,43 %
	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	16 624,96	0,00 %
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	167 928,84	0,00 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	27 819,65	0,00 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	6 746,40	0,00 %
	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	85 300,00	107 441,73	125,96 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	60 889,52	0,00 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	1 181 961,00	912 634,37	77,21 %
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	2 782 300,00	3 190 834,29	114,68 %
	Dochody majątkowe	40 490 000,00	24 846 270,95	61,36 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	140 000,00	308 667,41	220,48 %
	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	37 350 000,00	21 537 603,54	57,66 %
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00 %
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 290 770,00	5 849 141,63	92,98 %
	Dochody bieżące	6 155 003,00	5 849 141,63	95,03 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0,00	32,00	0,00 %

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 900 000,00	1 958 757,50	103,09 %
	- opłata za usługi geodezyjne i kartograficzne	1 900 000,00	1 958 757,50	103,09 %
	WPŁYWY Z USŁUG	2 021 000,00	1 666 427,71	82,46 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	3 002,52	0,00 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE RALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	10 000,00	9 990,00	99,90 %
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 087,00	11 568,65	46,11 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	2 198 869,00	2 198 827,41	100,00 %
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	47,00	535,84	1140,1%
	Dochody majątkowe	135 767,00	0,00	0,00 %
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	135 767,00	0,00	0,00 %
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 438 437,12	3 687 825,35	107,25 %
	Dochody bieżące	3 417 610,12	3 654 665,43	106,94 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	6 694,11	0,00 %
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	42 000,00	30 446,80	72,49 %
	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	15 698,77	0,00 %
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	29,83	0,00 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	192 551,86	0,00 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	24 895,82	0,00 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 000,00	33 417,09	3341,7%
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	3 120 261,00	3 010 692,49	96,49 %
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 770,00	130 904,43	184,97 %
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	170 068,12	170 068,12	100,00 %

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	2 891,00	2 548,00	88,14 %
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	1 010,00	5 457,55	540,35 %
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	9 610,00	31 260,56	325,29 %
	Dochody majątkowe	20 827,00	33 159,92	159,22 %
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00	21 400,00	237,78 %
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	11 827,00	11 759,92	99,43 %
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 029 141,00	1 022 968,09	99,40 %
	Dochody bieżące	1 029 141,00	1 022 968,09	99,40 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	1 029 141,00	1 022 968,09	99,40 %
752	OBRONA NARODOWA	165 885,77	165 885,77	100,00 %
	Dochody bieżące	165 885,77	165 885,77	100,00 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	59 197,21	59 197,21	100,00 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE PORÓZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	106 688,56	106 688,56	100,00 %
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	23 861 814,35	23 821 595,21	99,83 %
	Dochody bieżące	23 859 814,35	23 821 595,21	99,84 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	295 000,00	267 470,18	90,67 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	4 000,00	6 095,53	152,39 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 000,00	69,60	6,96 %
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 000,00	652,71	65,27 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	2 104,28	0,00 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	12 000,00	9 501,68	79,18 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	23 265 903,35	23 254 021,53	99,95 %

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	2 631,00	3 399,90	129,22 %
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	278 280,00	278 279,80	100,00 %
	Dochody majątkowe	2 000,00	0,00	0,00 %
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	2 000,00	0,00	0,00 %
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	528 000,00	528 000,00	100,00 %
	Dochody bieżące	528 000,00	528 000,00	100,00 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	528 000,00	528 000,00	100,00 %
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	619 156 346,00	606 331 469,68	97,93 %
	Dochody bieżące	619 156 346,00	606 331 469,68	97,93 %
	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	297 913 143,00	297 913 143,00	100,00 %
	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	61 801 541,00	61 801 541,00	100,00 %
	WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBRODZIE HURTOWYM	1 468 000,00	1 773 561,01	120,81 %
	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	182 704 000,00	173 534 240,33	94,98 %
	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	1 790 000,00	1 602 549,93	89,53 %
	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	21 000,00	23 364,48	111,26 %
	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	10 000 000,00	10 527 739,63	105,28 %
	WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	1 500 000,00	848 210,66	56,55 %
	WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	3 700 000,00	6 626 823,91	179,10 %
	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	7 000 000,00	7 083 345,32	101,19 %
	WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	4 130 000,00	4 149 075,05	100,46 %
	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	1 100 000,00	877 236,50	79,75 %
	WPŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ	3 720 000,00	3 718 967,25	99,97 %
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	5 000 000,00	6 610 873,05	132,22 %
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	2 668 500,00	2 345 878,16	87,91 %
	- <i>Opłata za zajęcie pasa drogowego</i>	<i>2 421 500,00</i>	<i>2 116 499,01</i>	<i>87,40 %</i>
	- <i>Opłata adiacencka</i>	<i>55 000,00</i>	<i>20 880,76</i>	<i>37,97 %</i>
	- <i>Renta planistyczna</i>	<i>25 000,00</i>	<i>26 865,67</i>	<i>107,46%</i>
	- <i>Opłata za usuwanie pojazdów oraz ich przechowywanie i parkowanie</i>	<i>167 000,00</i>	<i>181 632,72</i>	<i>108,76%</i>
	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	32 000 000,00	23 789 447,38	74,34 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	240 000,00	375 155,51	156,31 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	100 000,00	244 969,82	244,97 %

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	50 000,00	82 446,78	164,89 %
	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	15 000,00	15 745,00	104,97 %
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	30 000,00	23 478,50	78,26 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	370 000,00	543 041,92	146,77 %
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY ORAZ INNYCH DOKUMENTÓW UPRAWNIAJĄCYCH DO KIEROWANIA POJAZDAMI	500 000,00	522 835,00	104,57 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	5 900,00	20 128,20	341,16 %
	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	700 000,00	795 326,37	113,62 %
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	42 446,92	0,00 %
	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	629 262,00	439 899,00	69,91 %
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	585 827 664,90	590 809 290,33	100,85 %
	Dochody bieżące	585 077 664,90	590 048 000,94	100,85 %
	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH DAROWIZN I OFIAR W POSTACI PIENIĘŻNEJ NA REALIZACJĘ ZADAŃ NA RZECZ POMOCY UKRAINIE	0,00	4 900,00	0,00 %
	WPŁYWY Z DYWIDEND	500 000,00	0,00	0,00 %
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	6 000 000,00	6 094 430,41	101,57 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	7 000 000,00	11 669 829,78	166,71 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	7 806 820,00	8 483 926,31	108,67 %
	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN	48 213 696,50	48 213 696,50	100,00 %
	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW POWIATÓW	8 998 339,40	8 998 339,40	100,00 %
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	504 361 015,00	504 361 015,00	100,00 %
	- Część oświatowa subwencji ogólnej	490 086 333,00	490 086 333,00	100,00%
	- Część równoważąca subwencji ogólnej	14 274 682,00	14 274 682,00	100,00%
	WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA	0,00	16 013,76	0,00 %
	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	2 197 794,00	2 205 849,78	100,37 %
	Dochody majątkowe	750 000,00	761 289,39	101,51 %
	ŚRODKI NA INWESTYCJE NA DROGACH PUBLICZNYCH POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH ORAZ NA DROGACH POWIATOWYCH, WOJEWÓDZKICH I KRAJOWYCH W GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU	750 000,00	750 000,00	100,00 %
	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0,00	11 289,39	0,00 %
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	76 803 021,88	78 894 439,33	102,72 %
	Dochody bieżące	71 123 420,88	73 619 320,94	103,51 %
	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	26 280,00	10 938,02	41,62 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	1 350,00	0,00 %

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	3 358 932,00	3 048 593,48	90,76 %
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	9 755 433,00	7 962 220,65	81,62 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	31 032,00	22 774,12	73,39 %
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 400,00	0,00	0,00 %
	WPŁYWY Z USŁUG	12 450 828,00	10 487 747,54	84,23 %
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	0,00	3 184,00	0,00 %
	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	2 516,00	0,00 %
	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	0,00	346,57	0,00 %
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	5 091,00	24 989,39	490,85 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	31 603,00	858 893,05	2717,8%
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	23 020,00	32 098,86	139,44 %
	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	10 900,00	5 000,00	45,87 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	564 242,00	688 229,71	121,97 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	2 102 707,64	2 067 515,75	98,33 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	34 500,00	34 500,00	100,00 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	13 108 262,00	12 970 526,03	98,95 %
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 351 110,00	11 254 816,34	153,10 %
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	19 046 888,29	19 187 660,36	100,74 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	176 755,95	157 411,02	89,06 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	400 310,00	98 446,85	24,59 %

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	237 600,00	232 028,02	97,65 %
	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ.	77 479,00	99 719,41	128,71 %
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	28 709,00	12 558,40	43,74 %
	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	197 428,00	183 409,93	92,90 %
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	232 910,00	188 863,91	81,09 %
	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	1 870 000,00	3 030 899,30	162,08 %
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	36 953,28	0,00 %
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	915 130,95	0,00 %
	Dochody majątkowe	5 679 601,00	5 275 118,39	92,88 %
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	84 809,00	109 857,91	129,54 %
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 325 022,00	921 930,48	69,58 %
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	278 440,00	252 000,00	90,50 %
	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	3 991 330,00	3 991 330,00	100,00 %
851	OCHRONA ZDROWIA	1 058 160,00	1 351 826,66	127,75 %
	Dochody bieżące	1 058 160,00	1 351 826,66	127,75 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	200,00	82,98	41,49 %
	WPŁYWY Z USŁUG	700 000,00	703 166,55	100,45 %
	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	81,00	0,00 %

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,04	0,00 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	200,00	2 189,40	1094,7%
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	200,00	722,58	361,29 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	7 560,00	7 560,00	100,00 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	350 000,00	386 349,00	110,39 %
	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	74 704,00	0,00 %
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	640,00	0,00 %
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	176 331,11	0,00 %
852	POMOC SPOŁECZNA	39 726 149,55	39 857 679,50	100,33 %
	Dochody bieżące	36 426 348,55	36 692 879,50	100,73 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	200,19	0,00 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘŃ	0,00	424,40	0,00 %
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	9 400,00	13 923,62	148,12 %
	WPŁYWY Z USŁUG	13 967 007,00	14 283 415,53	102,27 %
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	2 000,00	3 608,00	180,40 %
	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	2 176,76	0,00 %
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	200,00	472,37	236,19 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	83 061,00	92 038,79	110,81 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	11 699,00	14 383,13	122,94 %
	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	5 700,00	5 600,00	98,25 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	168 892,00	243 766,11	144,33 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	4 697 802,55	4 672 914,43	99,47 %

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	10 714 492,00	10 536 864,92	98,34 %
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	27 153,00	26 240,79	96,64 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	35 525,00	35 525,00	100,00 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	6 556 029,00	6 545 046,02	99,83 %
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	1 985,00	2 864,89	144,33 %
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	15 403,00	15 214,00	98,77 %
	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	130 000,00	184 146,96	141,65 %
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	10 051,49	0,00 %
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	4 002,10	0,00 %
	Dochody majątkowe	3 299 801,00	3 164 800,00	95,91 %
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3 177 801,00	3 042 800,00	95,75 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI	50 000,00	50 000,00	100,00 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH POWIATU	72 000,00	72 000,00	100,00 %
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 496 191,50	17 834 042,79	87,01 %
	Dochody bieżące	20 041 654,50	16 891 672,80	84,28 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0,00	16,00	0,00 %
	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	67,45	0,00 %
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	34 936,72	0,00 %

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	40 000,00	41 920,00	104,80 %
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	9 893 536,00	9 886 484,48	99,93 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	1 741 315,50	1 727 459,63	99,20 %
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	2 743 550,00	1 069 845,66	38,99 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 479,00	23 478,57	100,00 %
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	731,00	1 206,30	165,02 %
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	73 432,00	0,00	0,00 %
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	5 525 611,00	4 101 433,66	74,23 %
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	3 500,00	0,00 %
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	1 324,33	0,00 %
	Dochody majątkowe	454 537,00	942 369,99	207,33 %
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	254 537,00	234 819,99	92,25 %
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	200 000,00	707 550,00	353,78 %
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 038 227,00	5 971 957,71	84,85 %
	Dochody bieżące	6 029 557,00	4 962 800,21	82,31 %
	WPŁYWY Z USŁUG	4 412 454,00	3 698 458,99	83,82 %
	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	789,00	0,00 %
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	785,52	0,00 %

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	3 026,00	3 025,80	99,99 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	15 240,00	20 609,57	135,23 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE RALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	91 610,00	91 353,73	99,72 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	710 000,00	445 870,51	62,80 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH	157 095,00	135 300,49	86,13 %
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	95 651,00	45 156,73	47,21 %
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	544 481,00	516 516,10	94,86 %
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	4 590,03	0,00 %
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	343,74	0,00 %
	Dochody majątkowe	1 008 670,00	1 009 157,50	100,05 %
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	487,50	0,00 %
	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	1 008 670,00	1 008 670,00	100,00 %
855	RODZINA	71 143 308,58	70 083 766,61	98,51 %
	Dochody bieżące	71 143 308,58	70 083 766,61	98,51 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0,00	506,00	0,00 %
	WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ	34 500,00	37 575,55	108,91 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	12 739 286,00	11 594 393,16	91,01 %
	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	3 309,80	0,00 %
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	66 280,00	71 842,73	108,39 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	423 900,00	421 801,37	99,50 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	404 605,00	477 857,99	118,10 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	54 153 122,00	53 810 143,86	99,37 %

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	260 873,00	165 001,89	63,25 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	16 713,28	16 713,28	100,00 %
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	1 847 977,30	1 838 063,65	99,46 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	977 477,00	1 115 686,16	114,14 %
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	88 628,00	422 926,43	477,19 %
	ŚRODKI Z FUNDUSZY PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW	129 947,00	106 716,11	82,12 %
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	1 228,63	0,00 %
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	73 307 806,00	75 197 434,40	102,58 %
	Dochody bieżące	68 435 381,00	70 339 719,61	102,78 %
	WPŁYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ	0,00	7,31	0,00 %
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	64 665 274,00	65 951 560,92	101,99 %
	- <i>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	<i>64 665 274,00</i>	<i>65 951 560,92</i>	<i>102,0 %</i>
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	300,00	0,00 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	5 400,00	7 245,31	134,17 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	144 000,00	153 181,56	106,38 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	432 000,00	436 162,28	100,96 %
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 584 193,00	1 345 630,27	84,94 %
	WPŁYWY Z USŁUG	285 926,00	477 901,78	167,14 %
	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	50 000,00	69 838,16	139,68 %
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	9 788,54	0,00 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	768 714,15	0,00 %

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	230 980,00	68 449,68	29,63 %
	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	100 000,00	0,00 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	451 900,00	541 701,95	119,87 %
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	392 500,00	247 250,77	62,99 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00	76 753,93	76,75 %
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	33 208,00	33 208,00	100,00 %
	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	60 000,00	52 025,00	86,71 %
	Dochody majątkowe	4 872 425,00	4 857 714,79	99,70 %
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	2 646,00	0,00 %
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 830 196,00	4 830 196,14	100,00 %
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	42 229,00	24 872,65	58,90 %
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	89 367,27	0,00 %
	Dochody bieżące	0,00	89 367,27	0,00 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	10 421,42	0,00 %
	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	33,00	0,00 %
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	4 910,25	0,00 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	13 085,67	0,00 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	1 400,00	0,00 %
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	29 826,00	0,00 %
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	29 690,93	0,00 %
926	KULTURA FIZYCZNA	10 523 370,00	10 776 407,32	102,40 %
	Dochody bieżące	9 523 370,00	10 776 407,32	113,16 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	2 010,50	0,00 %

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 700 000,00	1 915 082,90	112,65 %
	WPŁYWY Z USŁUG	7 750 000,00	8 594 728,89	110,90 %
	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	1 250,81	0,00 %
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	20 000,00	22 914,74	114,57 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	85 629,78	0,00 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	1 100,00	83 733,74	7612,2%
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	40 270,00	51 211,11	127,17 %
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	12 000,00	11 958,44	99,65 %
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	3 410,01	0,00 %
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	4 476,40	0,00 %
	Dochody majątkowe	1 000 000,00	0,00	0,00 %
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 000 000,00	0,00	0,00%

Tabela Nr 1.1

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania
	Dochody razem	1 351 355 375,80	1 301 756 133,17	96,33 %
	Dochody bieżące	1 162 012 998,80	1 151 699 810,71	99,11 %
	Dochody majątkowe	189 342 377,00	150 056 322,46	79,25 %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	151 183,20	151 183,20	100,00 %
	Dochody bieżące	151 183,20	151 183,20	100,00 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	151 183,20	151 183,20	100,00 %
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	23 105 086,00	11 393 792,09	49,31 %
	Dochody bieżące	5 596 500,00	3 942 662,47	70,45 %
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	4 612 500,00	3 413 187,17	74,00 %
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	49 006,14	0,00 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	447 182,28	0,00 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	32 286,88	0,00 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	984 000,00	1 000,00	0,10 %
	Dochody majątkowe	17 508 586,00	7 451 129,62	42,56 %
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 703 304,00	5 920 744,44	43,21 %
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	964 475,10	0,00 %
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	3 805 282,00	565 910,08	14,87 %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	196 295 287,00	186 577 320,09	95,05 %
	Dochody bieżące	79 538 477,00	82 330 985,68	103,51 %
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	12 819 000,00	12 588 570,34	98,20 %
	- Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców	1 400 000,00	1 335 397,57	95,39 %
	- Opłata parkingowa	11 419 000,00	11 253 172,77	98,55 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 503 000,00	1 659 069,48	110,38 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	22 168,00	0,00 %
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	12 000,00	20 200,00	168,33 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	30 000,00	29 214,10	97,38 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	4 000,00	7 713,45	192,84 %

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	17 336 905,00	17 314 321,68	99,87 %
	WPŁYWY Z USŁUG	43 332 891,00	43 592 941,45	100,60 %
	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	0,00	141,45	0,00 %
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	689 832,16	0,00 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	1 595 450,44	0,00 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	461 000,00	897 346,22	194,65 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 000,00	11 348,22	1134,82%
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 260,00	0,00	0,00 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 031 421,00	3 902 668,69	96,81 %
	Dochody majątkowe	116 756 810,00	104 246 334,41	89,29 %
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	3 536,94	0,00 %
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	116 422 810,00	103 908 797,47	89,25 %
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	334 000,00	334 000,00	100,00 %
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	49 097 000,00	32 499 892,19	66,20 %
	Dochody bieżące	8 607 000,00	7 653 621,24	88,92 %
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	221 700,00	303 524,00	136,91 %
	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	3 300 000,00	3 487 671,69	105,69 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	51 587,36	0,00 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0,00	460,72	0,00 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	1 595,00	0,00 %
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	5 000 000,00	3 421 331,37	68,43 %
	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	16 624,96	0,00 %
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	167 928,84	0,00 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	27 819,65	0,00 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	6 746,40	0,00 %
	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	85 300,00	107 441,73	125,96 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	60 889,52	0,00 %
	Dochody majątkowe	40 490 000,00	24 846 270,95	61,36 %

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania
	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	140 000,00	308 667,41	220,48 %
	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	37 350 000,00	21 537 603,54	57,66 %
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00 %
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 191 854,00	1 690 930,48	77,15 %
	Dochody bieżące	2 056 087,00	1 690 930,48	82,24 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0,00	32,00	0,00 %
	WPŁYWY Z USŁUG	2 021 000,00	1 666 427,71	82,46 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	2 912,12	0,00 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE RALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	10 000,00	9 990,00	99,90 %
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 087,00	11 568,65	46,11 %
	Dochody majątkowe	135 767,00	0,00	0,00 %
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	135 767,00	0,00	0,00 %
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 435 546,12	3 685 277,35	107,27 %
	Dochody bieżące	3 414 719,12	3 652 117,43	106,95 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	6 694,11	0,00 %
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	42 000,00	30 446,80	72,49 %
	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	15 698,77	0,00 %
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	29,83	0,00 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	192 551,86	0,00 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	24 895,82	0,00 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 000,00	33 417,09	3341,71%
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	3 120 261,00	3 010 692,49	96,49 %
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 770,00	130 904,43	184,97 %
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	170 068,12	170 068,12	100,00 %

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	1 010,00	5 457,55	540,35 %
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	9 610,00	31 260,56	325,29 %
	Dochody majątkowe	20 827,00	33 159,92	159,22 %
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00	21 400,00	237,78 %
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	11 827,00	11 759,92	99,43 %
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 029 141,00	1 022 968,09	99,40 %
	Dochody bieżące	1 029 141,00	1 022 968,09	99,40 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	1 029 141,00	1 022 968,09	99,40 %
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	593 280,00	564 159,29	95,09 %
	Dochody bieżące	591 280,00	564 159,29	95,41 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	295 000,00	267 470,18	90,67 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	4 000,00	6 095,53	152,39 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 000,00	69,60	6,96 %
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 000,00	638,22	63,82 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	2 104,28	0,00 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	12 000,00	9 501,68	79,18 %
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	278 280,00	278 279,80	100,00 %
	Dochody majątkowe	2 000,00	0,00	0,00 %
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	2 000,00	0,00	0,00 %
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	538 769 668,00	525 862 057,16	97,60 %
	Dochody bieżące	538 769 668,00	525 862 057,16	97,60 %
	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	235 146 242,00	235 146 242,00	100,00 %
	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	51 132 964,00	51 132 964,00	100,00 %
	WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM	1 468 000,00	1 773 561,01	120,81 %
	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	182 704 000,00	173 534 240,33	94,98 %
	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	1 790 000,00	1 602 549,93	89,53 %
	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	21 000,00	23 364,48	111,26 %
	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	10 000 000,00	10 527 739,63	105,28 %
	WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	1 500 000,00	848 210,66	56,55 %
	WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	3 700 000,00	6 626 823,91	179,10 %
	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	7 000 000,00	7 083 345,32	101,19 %

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania
	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	1 100 000,00	877 236,50	79,75 %
	WPŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ	3 720 000,00	3 718 967,25	99,97 %
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	5 000 000,00	6 610 873,05	132,22 %
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	747 000,00	743 781,63	99,57 %
	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	32 000 000,00	23 789 447,38	74,34 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	40 000,00	11 998,00	30,00 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	1 575,99	0,00 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	370 000,00	537 556,32	145,29 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 200,00	17 658,20	1471,52%
	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	700 000,00	795 326,37	113,62 %
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	18 696,20	0,00 %
	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	629 262,00	439 899,00	69,91 %
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	274 606 365,50	279 648 647,43	101,84 %
	Dochody bieżące	274 606 365,50	279 637 358,04	101,83 %
	WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH DAROWIZN I OFIAR W POSTACI PIENIĘŻNEJ NA REALIZACJĘ ZADAŃ NA RZECZ POMOCY UKRAINIE	0,00	4 900,00	0,00 %
	WPŁYWY Z DYWIDEND	500 000,00	0,00	0,00 %
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	6 000 000,00	6 094 430,41	101,57 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	7 000 000,00	11 669 829,78	166,71 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	7 684 000,00	8 421 762,81	109,60 %
	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN	48 213 696,50	48 213 696,50	100,00 %
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	203 010 875,00	203 010 875,00	100,00 %
	- Część oświatowa subwencji ogólnej	201 676 223,00	201 676 223,00	100,00 %
	- Część równoważąca subwencji ogólnej	1 334 652,00	1 334 652,00	100,00 %
	WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA	0,00	16 013,76	0,00 %
	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	2 197 794,00	2 205 849,78	100,37 %
	Dochody majątkowe	0,00	11 289,39	0,00 %
	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0,00	11 289,39	0,00 %
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	65 887 527,15	64 210 541,86	97,45 %
	Dochody bieżące	60 717 137,15	59 375 595,83	97,79 %
	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	7 230,00	258,01	3,57 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	1 350,00	0,00 %
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	3 358 932,00	3 048 593,48	90,76 %
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	9 722 433,00	7 940 433,65	81,67 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	19 110,00	12 650,06	66,20 %

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 400,00	0,00	0,00 %
	WPŁYWY Z USŁUG	11 607 680,00	9 571 544,18	82,46 %
	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	2 516,00	0,00 %
	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	0,00	346,57	0,00 %
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	3 060,00	23 772,20	776,87 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	24 203,00	678 431,10	2803,09%
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	8 020,00	5 198,00	64,81 %
	WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	10 800,00	5 000,00	46,30 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	391 188,00	370 914,23	94,82 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	2 102 707,64	2 067 515,75	98,33 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	34 500,00	34 500,00	100,00 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	13 108 262,00	12 970 526,03	98,95 %
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 973 513,00	2 950 549,43	149,51 %
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	16 291 654,51	16 294 643,58	100,02 %
	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ.	3 890,00	10 133,37	260,50 %
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	11 600,00	11 598,40	99,99 %
	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	49 998,00	44 451,23	88,91 %
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	116 956,00	116 317,91	99,45 %
	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	1 870 000,00	3 030 899,30	162,08 %

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	31 904,84	0,00 %
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	151 548,51	0,00 %
	Dochody majątkowe	5 170 390,00	4 834 946,03	93,51 %
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	909,00	15 141,87	1665,77%
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	926 151,00	576 474,16	62,24 %
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	252 000,00	252 000,00	100,00 %
	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	3 991 330,00	3 991 330,00	100,00 %
851	OCHRONA ZDROWIA	1 058 160,00	1 351 826,66	127,75 %
	Dochody bieżące	1 058 160,00	1 351 826,66	127,75 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	200,00	82,98	41,49 %
	WPŁYWY Z USŁUG	700 000,00	703 166,55	100,45 %
	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	81,00	0,00 %
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,04	0,00 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	200,00	2 189,40	1094,70%
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	200,00	722,58	361,29 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	7 560,00	7 560,00	100,00 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	350 000,00	386 349,00	110,39 %
	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	74 704,00	0,00 %
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	640,00	0,00 %
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	176 331,11	0,00 %
852	POMOC SPOŁECZNA	22 372 596,55	22 185 880,28	99,17 %
	Dochody bieżące	19 144 795,55	19 093 080,28	99,73 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	200,19	0,00 %

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0,00	424,40	0,00 %
	WPŁYWY Z USŁUG	3 444 000,00	3 468 296,20	100,71 %
	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	2 176,76	0,00 %
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	200,00	472,37	236,19 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	83 061,00	92 038,79	110,81 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	11 699,00	14 383,13	122,94 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	19 000,00	62 788,86	330,47 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	4 697 802,55	4 672 914,43	99,47 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	10 714 492,00	10 536 864,92	98,34 %
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	27 153,00	26 240,79	96,64 %
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	1 985,00	2 864,89	144,33 %
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	15 403,00	15 214,00	98,77 %
	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	130 000,00	184 146,96	141,65 %
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	10 051,49	0,00 %
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	4 002,10	0,00 %
	Dochody majątkowe	3 227 801,00	3 092 800,00	95,82 %
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3 177 801,00	3 042 800,00	95,75 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI	50 000,00	50 000,00	100,00 %
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	18 375 130,00	15 825 872,80	86,13 %
	Dochody bieżące	18 175 130,00	15 118 322,80	83,18 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0,00	16,00	0,00 %
	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	67,45	0,00 %

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	34 936,72	0,00 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	40 000,00	41 920,00	104,80 %
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	9 865 969,00	9 865 278,98	99,99 %
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	2 743 550,00	1 069 845,66	38,99 %
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	5 525 611,00	4 101 433,66	74,23 %
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	3 500,00	0,00 %
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	1 324,33	0,00 %
	Dochody majątkowe	200 000,00	707 550,00	353,78 %
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	200 000,00	707 550,00	353,78 %
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 135 111,00	816 755,77	71,95 %
	Dochody bieżące	1 135 111,00	816 755,77	71,95 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	91 610,00	91 353,73	99,72 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	710 000,00	445 870,51	62,80 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH	157 095,00	135 300,49	86,13 %
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	176 406,00	143 935,10	81,59 %
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	295,94	0,00 %
855	RODZINA	69 628 493,28	68 399 782,59	98,24 %
	Dochody bieżące	69 628 493,28	68 399 782,59	98,24 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0,00	506,00	0,00 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	12 739 286,00	11 594 393,16	91,01 %
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	66 280,00	66 328,93	100,07 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	416 900,00	402 943,97	96,65 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	59 143,98	0,00 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	54 153 122,00	53 810 143,86	99,37 %
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	260 873,00	165 001,89	63,25 %

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	16 713,28	16 713,28	100,00 %
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	1 810 804,00	1 800 890,35	99,45 %
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	88 628,00	422 926,43	477,19 %
	ŚRODKI Z FUNDUSZY PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODREBNYCH USTAW	75 887,00	60 790,74	80,11 %
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	73 100 577,00	75 003 471,25	102,60 %
	Dochody bieżące	68 270 381,00	70 170 629,11	102,78 %
	WPŁYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ	0,00	7,31	0,00 %
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	64 665 274,00	65 951 560,92	101,99 %
	- <i>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	64 665 274,00	65 951 560,92	101,99 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	300,00	0,00 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	5 400,00	7 245,31	134,17 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	144 000,00	153 181,56	106,38 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	292 000,00	292 071,78	100,02 %
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 584 193,00	1 345 630,27	84,94 %
	WPŁYWY Z USŁUG	285 926,00	477 901,78	167,14 %
	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	50 000,00	69 838,16	139,68 %
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	9 788,54	0,00 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	768 714,15	0,00 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	230 980,00	68 449,68	29,63 %
	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	100 000,00	0,00 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	451 900,00	541 701,95	119,87 %
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	392 500,00	247 250,77	62,99 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00	76 753,93	76,75 %
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	8 208,00	8 208,00	100,00 %
	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	60 000,00	52 025,00	86,71 %
	Dochody majątkowe	4 830 196,00	4 832 842,14	100,05 %

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	2 646,00	0,00 %
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 830 196,00	4 830 196,14	100,00 %
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	89 367,27	0,00 %
	Dochody bieżące	0,00	89 367,27	0,00 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	10 421,42	0,00 %
	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	33,00	0,00 %
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	4 910,25	0,00 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	13 085,67	0,00 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	1 400,00	0,00 %
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	29 826,00	0,00 %
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	29 690,93	0,00 %
926	KULTURA FIZYCZNA	10 523 370,00	10 776 407,32	102,40 %
	Dochody bieżące	9 523 370,00	10 776 407,32	113,16 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	2 010,50	0,00 %
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 700 000,00	1 915 082,90	112,65 %
	WPŁYWY Z USŁUG	7 750 000,00	8 594 728,89	110,90 %
	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	1 250,81	0,00 %
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	20 000,00	22 914,74	114,57 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	85 629,78	0,00 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	1 100,00	83 733,74	7612,16%
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	40 270,00	51 211,11	127,17 %
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	12 000,00	11 958,44	99,65 %
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	3 410,01	0,00 %
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	4 476,40	0,00 %
	Dochody majątkowe	1 000 000,00	0,00	0,00 %
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 000 000,00	0,00	0,00 %

Tabela Nr 1.2

Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania
	Dochody razem	492 601 279,05	496 215 105,95	100,73 %
	Dochody bieżące	459 614 632,05	463 603 057,45	100,87 %
	Dochody majątkowe	32 986 647,00	32 612 048,50	98,86 %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	250 556,00	118 094,86	47,13 %
	Dochody bieżące	250 556,00	118 094,86	47,13 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	250 556,00	118 094,86	47,13 %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 698 988,00	30 854 390,38	100,51 %
	Dochody bieżące	348 988,00	773 364,38	221,60 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	1 120,00	0,00 %
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	2 919,01	0,00 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	201 583,48	0,00 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	250 000,00	468 753,89	187,50 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	98 988,00	98 988,00	100,00 %
	Dochody majątkowe	30 350 000,00	30 081 026,00	99,11 %
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	81 026,00	0,00 %
	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	30 000 000,00	30 000 000,00	100,00 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	350 000,00	0,00	0,00 %
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 964 261,00	4 103 468,66	103,51 %
	Dochody bieżące	3 964 261,00	4 103 468,66	103,51 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	1 181 961,00	912 634,37	77,21 %
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	2 782 300,00	3 190 834,29	114,68 %
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 098 916,00	4 158 211,15	101,45 %
	Dochody bieżące	4 098 916,00	4 158 211,15	101,45 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 900 000,00	1 958 757,50	103,09 %
	- opłata za usługi geodezyjne i kartograficzne	1 900 000,00	1 958 757,50	103,09 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	90,40	0,00 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	2 198 869,00	2 198 827,41	100,00 %
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	47,00	535,84	1140,1%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 891,00	2 548,00	88,14 %
	Dochody bieżące	2 891,00	2 548,00	88,14 %

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	2 891,00	2 548,00	88,14 %
752	OBRONA NARODOWA	165 885,77	165 885,77	100,00 %
	Dochody bieżące	165 885,77	165 885,77	100,00 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	59 197,21	59 197,21	100,00 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	106 688,56	106 688,56	100,00 %
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	23 268 534,35	23 257 435,92	99,95 %
	Dochody bieżące	23 268 534,35	23 257 435,92	99,95 %
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	14,49	0,00 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	23 265 903,35	23 254 021,53	99,95 %
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	2 631,00	3 399,90	129,22 %
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	528 000,00	528 000,00	100,00 %
	Dochody bieżące	528 000,00	528 000,00	100,00 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	528 000,00	528 000,00	100,00 %
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	80 386 678,00	80 469 412,52	100,10 %
	Dochody bieżące	80 386 678,00	80 469 412,52	100,10 %
	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	62 766 901,00	62 766 901,00	100,00 %
	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	10 668 577,00	10 668 577,00	100,00 %
	WPLYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	4 130 000,00	4 149 075,05	100,46 %
	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	1 921 500,00	1 602 096,53	83,38 %
	- <i>Opłata za zajęcie pasa drogowego</i>	<i>1 921 500,00</i>	<i>1 602 096,53</i>	<i>83,38 %</i>
	WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	200 000,00	363 157,51	181,58 %
	WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	100 000,00	243 393,83	243,39 %
	WPLYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	50 000,00	82 446,78	164,89 %
	WPLYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	15 000,00	15 745,00	104,97 %
	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	30 000,00	23 478,50	78,26 %
	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0,00	5 485,60	0,00 %
	WPLYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY ORAZ INNYCH DOKUMENTÓW UPRAWNIAJĄCYCH DO KIEROWANIA POJAZDAMI	500 000,00	522 835,00	104,57 %
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	4 700,00	2 470,00	52,55 %
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	23 750,72	0,00 %
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	311 221 299,40	311 160 642,90	99,98 %
	Dochody bieżące	310 471 299,40	310 410 642,90	99,98 %
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	122 820,00	62 163,50	50,61 %
	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW POWIATÓW	8 998 339,40	8 998 339,40	100,00 %
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	301 350 140,00	301 350 140,00	100,00 %
	- <i>Część oświatowa subwencji ogólnej</i>	<i>288 410 110,00</i>	<i>288 410 110,00</i>	<i>100,00%</i>
	- <i>Część równoważąca subwencji ogólnej</i>	<i>12 940 030,00</i>	<i>12 940 030,00</i>	<i>100,00%</i>

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania
	Dochody majątkowe	750 000,00	750 000,00	100,00 %
	ŚRODKI NA INWESTYCJE NA DROGACH PUBLICZNYCH POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH ORAZ NA DROGACH POWIATOWYCH, WOJEWÓDZKICH I KRAJOWYCH W GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU	750 000,00	750 000,00	100,00 %
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 915 494,73	14 683 897,47	134,52 %
	Dochody bieżące	10 406 283,73	14 243 725,11	136,88 %
	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	19 050,00	10 680,01	56,06 %
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	33 000,00	21 787,00	66,02 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	11 922,00	10 124,06	84,92 %
	WPŁYWY Z USŁUG	843 148,00	916 203,36	108,66 %
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	0,00	3 184,00	0,00 %
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	2 031,00	1 217,19	59,93 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	7 400,00	180 461,95	2 438,68 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	15 000,00	26 900,86	179,34 %
	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	100,00	0,00	0,00 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	173 054,00	317 315,48	183,36 %
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 377 597,00	8 304 266,91	154,42 %
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	2 755 233,78	2 893 016,78	105,00 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	176 755,95	157 411,02	89,06 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	400 310,00	98 446,85	24,59 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	237 600,00	232 028,02	97,65 %
	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ.	73 589,00	89 586,04	121,74 %
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	17 109,00	960,00	5,61 %
	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	147 430,00	138 958,70	94,25 %
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	115 954,00	72 546,00	62,56 %
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	5 048,44	0,00 %
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	763 582,44	0,00 %
	Dochody majątkowe	509 211,00	440 172,36	86,44 %

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	83 900,00	94 716,04	112,89 %
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	398 871,00	345 456,32	86,61 %
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	26 440,00	0,00	0,00 %
852	POMOC SPOŁECZNA	17 353 553,00	17 671 799,22	101,83 %
	Dochody bieżące	17 281 553,00	17 599 799,22	101,84 %
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	9 400,00	13 923,62	148,12 %
	WPŁYWY Z USŁUG	10 523 007,00	10 815 119,33	102,78 %
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	2 000,00	3 608,00	180,40 %
	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	5 700,00	5 600,00	98,25 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	149 892,00	180 977,25	120,74 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	35 525,00	35 525,00	100,00 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	6 556 029,00	6 545 046,02	99,83 %
	Dochody majątkowe	72 000,00	72 000,00	100,00 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH POWIATU	72 000,00	72 000,00	100,00 %
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 121 061,50	2 008 169,99	94,68 %
	Dochody bieżące	1 866 524,50	1 773 350,00	95,01 %
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	27 567,00	21 205,50	76,92 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	1 741 315,50	1 727 459,63	99,20 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 479,00	23 478,57	100,00 %
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	731,00	1 206,30	165,02 %
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	73 432,00	0,00	0,00 %
	Dochody majątkowe	254 537,00	234 819,99	92,25 %
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	254 537,00	234 819,99	92,25 %
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 903 116,00	5 155 201,94	87,33 %
	Dochody bieżące	4 894 446,00	4 146 044,44	84,71 %
	WPŁYWY Z USŁUG	4 412 454,00	3 698 458,99	83,82 %
	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	789,00	0,00 %

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	785,52	0,00 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	3 026,00	3 025,80	99,99 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	15 240,00	20 609,57	135,23 %
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	95 651,00	45 156,73	47,21 %
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	368 075,00	372 581,00	101,22 %
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	4 590,03	0,00 %
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	47,80	0,00 %
	Dochody majątkowe	1 008 670,00	1 009 157,50	100,05 %
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	487,50	0,00 %
	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	1 008 670,00	1 008 670,00	100,00 %
855	RODZINA	1 514 815,30	1 683 984,02	111,17 %
	Dochody bieżące	1 514 815,30	1 683 984,02	111,17 %
	WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ	34 500,00	37 575,55	108,91 %
	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	3 309,80	0,00 %
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	5 513,80	0,00 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	7 000,00	18 857,40	269,39 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	404 605,00	418 714,01	103,49 %
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	37 173,30	37 173,30	100,00 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	977 477,00	1 115 686,16	114,14 %
	ŚRODKI Z FUNDUSZY PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW	54 060,00	45 925,37	84,95 %
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	1 228,63	0,00 %
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	207 229,00	193 963,15	93,60 %
	Dochody bieżące	165 000,00	169 090,50	102,48 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	140 000,00	144 090,50	102,92 %
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	25 000,00	25 000,00	100,00 %
	Dochody majątkowe	42 229,00	24 872,65	58,90 %
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	42 229,00	24 872,65	58,90 %

Tabela Nr 2

Przychody

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania
	Razem przychody	310 299 529,00	318 077 112,19	102,51%
905	PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BIEŻĄCYM BUDŻETU, WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU OKREŚLONYMI W ODREBNYCH USTAWACH	5 567 496,00	5 567 496,19	100,00%
906	PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA ŚRODKÓW OKREŚLONYCH W ART.5 UST. 1 PKT 2 USTAWY I DOTACJI NA REALIZACJĘ PROGRAMU, PROJEKTU LUB ZADANIA FINANSOWANEGO Z UDZIAŁEM TYCH ŚRODKÓW	16 278 790,00	16 278 789,81	100,00%
931	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	160 500 000,00	160 500 000,00	100,00%
950	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	76 301 273,00	84 078 856,19	110,19%
952	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	1 651 970,00	1 651 970,00	100,00%
953	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU ZAGRANICZNYM	50 000 000,00	50 000 000,00	100,00%

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

Zaplanowane na 2023 rok dochody w wysokości 1 671 343 034,00 zł, zwiększono w trakcie roku budżetowego o 10,3% do kwoty 1 843 956 654,85 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 1 797 971 239,12 zł, co stanowi 97,51% planowanej kwoty rocznej, z tego:

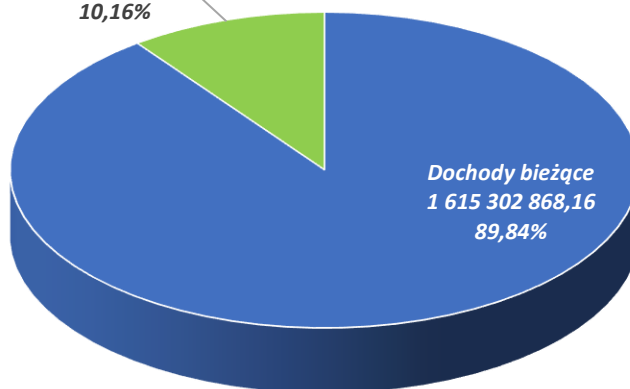
Dochody bieżące – 1 615 302 868,16 zł tj. 99,61% planu,

Dochody majątkowe – 182 668 370,96 zł tj. 82,16% planu.

Struktura dochodów ogółem



Dochody majątkowe
182 668 370,96
10,16%

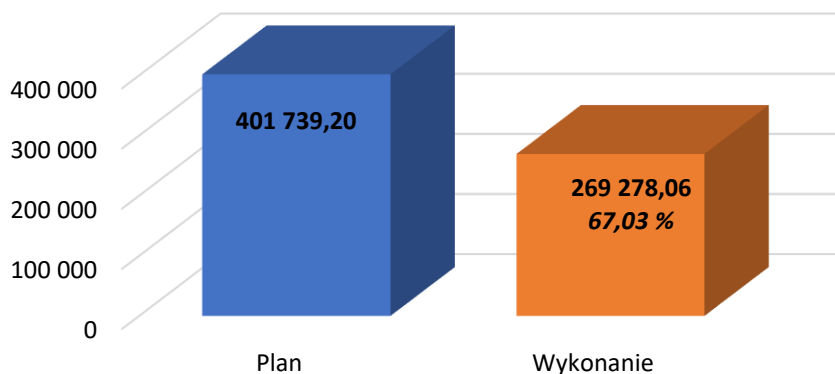


Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

269 278,06 zł



010 - dochody bieżące



Dochody bieżące – 269 278,06 zł

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

151 183,20 zł

Z budżetu państwa wpłynęła dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów

postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy. Wpłynęły również środki na obsługę zadań wynikających z ustawy dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 118 094,86 zł

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

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

11 393 792,09 zł



400 - dochody bieżące



Dochody bieżące – 3 942 662,47 zł

Wpływy ze sprzedaży wyrobów 3 413 187,17 zł

Na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych do budżetu miasta wpłynęły środki ze sprzedaży węgla gospodarstwom domowym po preferencyjnej cenie. Zgodnie z zapisami powyższej ustawy gmina mogła sprzedawać paliwo stałe w ramach zakupu preferencyjnego po cenie nie wyższej niż 2000 złotych brutto za tonę tego paliwa stałego. Do zakupu uprawnione były osoby fizyczne w gospodarstwie domowym, które spełniły warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. Ponadto, ograniczona była ilość węgla, którą można było zakupić po preferencyjnej cenie. Ilość ta została określona na podstawie art. 8 ust. 2 u.z.p.p.s., w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw aktywów państwowych i wynosiła: 1500 kg – do 31.12.2022 r. i 1500 kg – od 1.01.2023 r.

Wpływy z pozostałych odsetek 49 006,14 zł

Są to wpływy z tytułu odsetek od naliczonych kar wynikających z umów i środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Miasta.

Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 447 182,28 zł

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu podatku VAT, w związku z realizacją zadań na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 32 286,88 zł

Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 zł

Środki wpłynęły z tytułu odszkodowania za uszkodzone panele fotowoltaiczne.

Dochody majątkowe – 7 451 129,62 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 5 920 744,44 zł

z tego:

- Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF

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

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 964 475,10 zł

z tego:

- „Stop Smog”

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

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 565 910,08 zł

z tego:

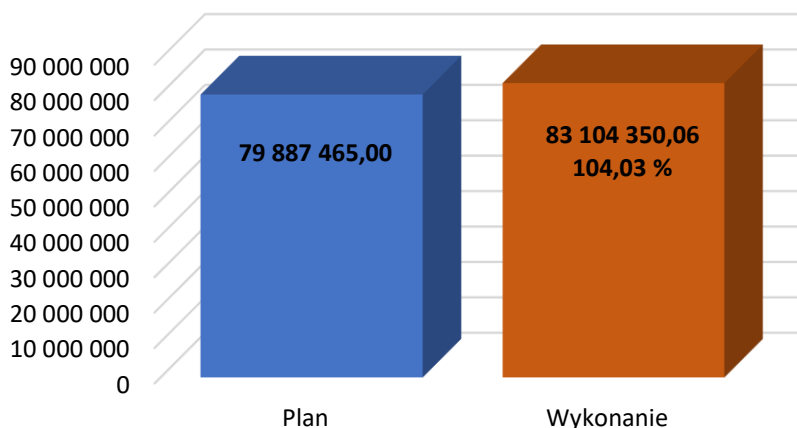
- Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF

Środki te stanowią wkład własny mieszkańców w projekcie.

Dz. 600 Transport i łączność **217 431 710,47 zł**



600 - dochody bieżące



Dochody bieżące – 83 104 350,06 zł

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 12 588 570,34 zł

- opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców – 1 335 397,57 zł

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

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

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

W omawianym okresie sprawozdawczym wpływy z tego tytułu zostały wykonane w 95,39%.

- opłata parkingowa – 11 253 172,77 zł

Opłata za parkowanie pojazdów w pasie drogowym, tj. strefie płatnego parkowania pobierana jest na podstawie Uchwały Nr XVIII/372/2015 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 listopada 2015 r. z późn. zm. w sprawie ustanowienia na drogach publicznych miasta Rzeszowa strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych oraz wprowadzenia wysokości opłat za postój pojazdów, wysokości opłaty dodatkowej i sposobu ich poboru. Zgodnie z ww. uchwałą opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych strefy pobierane były w dni powszednie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu opłaty za parkowanie pojazdów w pasie drogowym wyniosły 517 601,41 zł.

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 1 659 069,48 zł

W 2023 do budżetu wpłynęły dochody z tytułu opłaty dodatkowej za jazdę bez biletu lub innego dokumentu przewozu. Opłaty te pobiera się na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe oraz uchwały Nr LXI/1131/2013 Rady Miasta Rzeszowa z 22 października 2013 r. z późn. zm. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłaty dodatkowej oraz opłaty manipulacyjnej, w razie niedopełnienia obowiązków zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób oraz spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny. W omawianym okresie sprawozdawczym wpływy z tego tytułu zostały wykonane w 110,38%.

Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 22 168,00 zł

Kary te naliczono za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz dworców w związku z niedotrzymaniem warunków regulaminów.

Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości 20 200,00 zł
z tego:

- Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na przewóz osób – 16 310,00 zł

Opłaty te pobiera się na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym i rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych.

- Wpływy z opłat za wydanie zaświadczeń potwierdzających uprawnienie do wykonywania publicznego transportu zbiorowego – 3 890,00 zł

Opłaty te pobiera się na podstawie art. 28 ustawy z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 29 214,10 zł

Są to dochody z tytułu zwrotu opłat sądowych.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 7 713,45 zł

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

Wpływy z różnych opłat 1 120,00 zł

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

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 17 314 321,68 zł

Są to dochody z dzierżawy:

- autobusów, elektroniki i stacji ładowania w wysokości 17 215 183,75 zł,
- miejsc na reklamę i ogłoszenia w wysokości 35 854,50 zł,
- pomieszczeń na dworcu lokalnym w kwocie 63 283,43 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano 99,87% planu rocznego.

Wpływy z usług 43 592 941,45 zł

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

- ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej – 42 503 546,45 zł,
- za aktualizację informacji na przystankach i dworcu lokalnym – 67 200,70 zł,
- za energię elektryczną do ładowania autobusów – 743 007,73 zł,
- za zapowiedzi głosowe na dworcu lokalnym – 111 964,12 zł,
- za parkowanie pojazdów na parkingach poza pasem drogowym (parking przy ul. Dworaka) – 125 669,96 zł.

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

W okresie sprawozdawczym zrealizowano 100,60% planu rocznego.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 141,45 zł

Są to odsetki od nieterminowej zapłaty należności.

Wpływy z pozostałych odsetek 692 751,17 zł

Są to głównie odsetki od zwróconych przez PARP środków, związanych z realizacją projektu pn. „Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie” (673 524,00 zł).

Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 797 033,92 zł

W wyniku pozytywnie zakończonego dla Gminy Miasto Rzeszów odwołania, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwróciła środki związane z naliczoną pierwotnie karą, z tytułu nieprawidłowości przy udzielaniu części zamówień publicznych na realizację projektu pn. „Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie” – 1 443 547,37 zł.

Pozostałe środki wpłynęły m. in. z tytułu zwróconych odszkodowań wypłaconych w latach ubiegłych przez BGM oraz zwrotów za energię elektryczną w MZD w związku ze zmianami cen energii, zgodnie z przepisami w ramach Rządowych Tarcz.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 1 336 100,11 zł

Środki wpłynęły z kar i odszkodowań z tytułu m. in.:

- nienależytego wykonania umów na wykonanie zimowego utrzymania w zakresie łagodzenia skutków zimy na ulicach, chodnikach oraz parkingach będących w utrzymaniu MZD w Rzeszowie w sezonie 2022/2023,
- odszkodowań za uszkodzone znaki i urządzenia związane z drogami,
- kar od MPK za niewłaściwie realizowaną umowę wykonawczą,
- kar i odszkodowań związanych z nienależytym wykonaniem umów realizowanych w ramach projektu "Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie".

Wpływy z różnych dochodów 11 348,22 zł

Są to w głównej mierze rekompensaty za koszty odzyskania należności.

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

- Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie

W omawianym okresie sprawozdawczym nie wpłynęły zaplanowane środki z tytułu promocji ww. projektu.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 98 988,00 zł

Środki zostały przyznane na obsługę zadań wynikających z ustaw: z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 902 668,69 zł

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

Dochody majątkowe – 134 327 360,41 zł

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 536,94 zł

Są to dochody pochodzące ze sprzedaży złomu.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 103 908 797,47 zł

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

- Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie – 74 540 707,14 zł,
- Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie – 29 368 090,33 zł.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 415 026,00 zł

Na podstawie umów pomiędzy Prezydentem Miasta Rzeszowa a inwestorami do budżetu wpłynęły środki na zadania pn.:

- „Rozbudowa ul. Granicznej na odcinku od al. Powstańców Warszawy do ul. Cichej” - 334 000 zł.
- „Rozbudowa al. Gen. Sikorskiego wraz z rozbudową zjazdu publicznego do działki nr 796/2 obr. 224 w Rzeszowie” - 81 026 zł.

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 30 000 000 zł

- Rozbudowa drogi powiatowej na przedłużeniu ul. Warszawskiej.

W związku z realizacją ww. zadania inwestycyjnego, do budżetu Miasta wpłynęły środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: program inwestycji strategicznych, zgodnie z promesą udzieloną przez BGK.

Program zakłada udzielanie jednostkom bezzwrotnego dofinansowania, którego wysokość uzależniona jest od obszaru priorytetowego, do którego zaliczana jest dana inwestycja. Celem programu jest zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Zasady dotyczące funkcjonowania, tryb udzielania wsparcia oraz warunki, jakie musi spełnić jednostka samorządu terytorialnego w celu jego uzyskania określone są w Uchwale nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych z późn. zm.

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 zł

Uchwałą Nr LXI/1057/23 z dnia 29 maja 2023 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego powierzył Gminie Miasto Rzeszów zadanie w zakresie zarządzania odcinkiem drogi wojewódzkiej w ramach zadania "Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej - połączenie DK 97 z DK 94" w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej”.

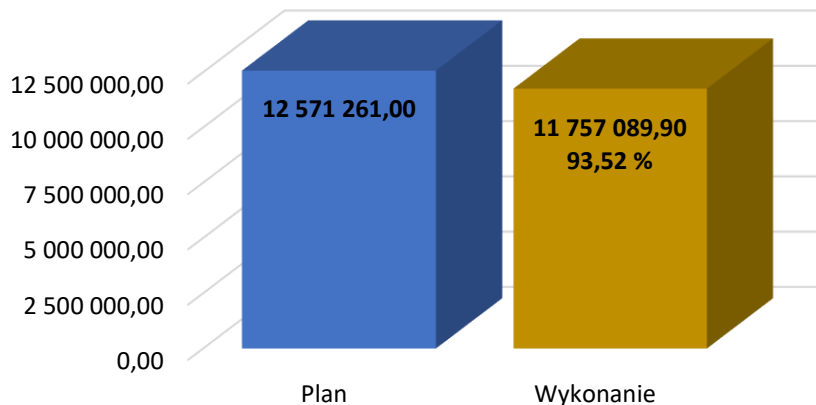
Zaplanowana dotacja w kwocie 350 000 zł, na realizację ww. zadania, nie wpłynęła w związku z niezrealizowaniem zakresu zadania w omawianym okresie sprawozdawczym.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

36 603 360,85 zł



700 - dochody bieżące



Dochody bieżące – 11 757 089,90 zł

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 303 524,00 zł

Z tytułu trwałego zarządu do budżetu wpłynęły środki w wysokości 147 833,39 zł, natomiast za ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na nieruchomościach gruntowych uzyskano kwotę 155 690,61 zł. Plan zrealizowano w 136,91%.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 3 487 671,69 zł

Zrealizowano dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie działek:

- budowlanych i usługowych:
 - przez osoby fizyczne – 877 239,70 zł,
 - przez osoby prawne i spółdzielnie – 2 567 745,68 zł,
- pod garażami i drogami dojazdowymi – 42 186,97 zł,
- pod lokalami mieszkalnymi – 499,34 zł.

Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 51 587,36 zł

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 460,72 zł

Wpływy z różnych opłat 1 595,00 zł

W okresie sprawozdawczym Biuro Gospodarki Mieniem zrealizowało dochody z tytułu zwrotu: kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, poniesionych opłat egzekucyjnych oraz opłaty komorniczej, kosztów upomnień i kosztów postępowania administracyjnego.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 421 331,37 zł

Środki w wysokości 1 997 993,66 zł wpłynęły z należnych Gminie opłat z tytułu:

- dzierżawy działek pod kioski i pawilony - 709 972,35 zł,
- dzierżawy działek pod garaże - 39 137,86 zł,
- dzierżawy działek pod reklamy - 77 697,83 zł,
- dzierżawy działek pod uprawę warzyw - 104 854,29 zł,
- rozliczeń wspólnot mieszkaniowych - 66 528,00 zł,
- dzierżawy terenu na wykonanie przyłączy - 297 695,38 zł,
- bezumownej dzierżawy terenu pod kioski i pawilony - 35 483,38 zł,
- dzierżawy działek pod parkingi - 156 324,45 zł,
- najmu lokali użytkowych - 94 285,58 zł,
- najmu nieruchomości - 199 302,71 zł,
- bezumownego korzystania z lokali przy ul. Zamkniętej i czynszów za nie - 216 711,83 zł.

Uzyskano również dochody w wysokości 1 423 337,71 zł, z tytułu zawartych umów dzierżawy gruntu pod pawilonami handlowymi na targowiskach miejskich, na placu dworcowym oraz z tytułu rezerwacji stanowisk targowych. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego wyniosły 191 766,02 zł.

Wpływy z usług 16 624,96 zł

Dochody z tego tytułu dotyczą refakturowanych opłat za media w lokalach wynajmowanych przez Gminę.

Wpływy z pozostałych odsetek 167 928,84 zł

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

Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 27 819,65 zł

Środki wpłynęły z rozliczeń z lat ubiegłych.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 6 746,40 zł

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 107 441,73 zł

Dochody z ww. tytułów zostały zrealizowane przez BGM. Dotyczą kar umownych za zwłokę w wykonaniu usługi oraz spadków nabytych przez Gminę.

Wpływy z różnych dochodów 60 889,52 zł

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

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 912 634 ,37 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, wykonanie operatów szacunkowych będących podstawą ustalenia odszkodowań w postępowaniach w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji dotyczących dróg publicznych, a także na aktualizację opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa i obsługę administracyjną zadań z zakresu nieruchomości Skarbu Państwa.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3 190 834,29 zł

Na podstawie art.23 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, od wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa potrąca się 25 % środków, które stanowią dochód powiatu, na którego terenie znajdują się te nieruchomości.

Dochody majątkowe – 24 846 270,95 zł

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 308 667,41 zł

Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, wpłynęły dochody za:

- działki budowlane i usługowe – 85 578,90 zł,
- działki pod garażami – 45 747,81 zł,
- działki pod lokalami mieszkalnymi – 136 041,16 zł,
- opłaty jednorazowe z tyt. przekształcenia działek na cele mieszkaniowe – 41 299,54 zł.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 21 537 603,54 zł

Są to dochody z tytułu:

- sprzedaży działek budowlanych – 11 495 350,11 zł,
- zwrotów nieruchomości – 205 377,30 zł,
- sprzedaży prawa wieczystego użytkowania – 11 000,00 zł,
- odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi – 62 115,48 zł,
- sprzedaż budynków – 30 500,00 zł,
- sprzedaży lokali mieszkalnych 9 452 940,35 zł,
- sprzedaży działek pod lokalami 280 320,30 zł.

W 2023 roku sprzedano 95 mieszkań.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 3 000 000,00 zł

Miasto otrzymało środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu udziałów lub akcji w tworzonej spółce SIM KZN Ziemi Podkarpackiej.

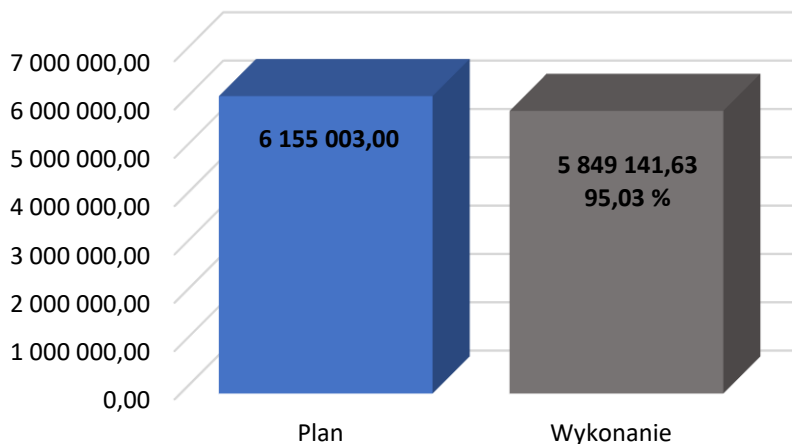
Zgodnie z art. 33 l ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego udziela gminie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, na sfinansowanie części lub całości działania polegającego na objęciu przez tę gminę udziałów lub akcji w tworzonej albo istniejącej SIM, która przed dniem objęcia tych akcji lub udziałów nie prowadziła działalności na terenie tej gminy.

Dz. 710 Działalność usługowa

5 849 141,63 zł



710 - dochody bieżące



Dochody bieżące – 5 849 141,63 zł

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 32,00 zł

Wpływy z różnych opłat 1 958 757,50 zł

- opłata za usługi geodezyjne i kartograficzne – 1 958 757,50 zł

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

Wpływy z usług 1 666 427,71 zł

Środki wpłynęły z tytułu sprzedaży miejsc na cmentarzu, za utrzymanie porządku przy pochówku oraz korzystanie z urządzeń cmentarnych. Dochody te pobiera się na podstawie Zarządzenia Nr VIII/2101/2022

Prezydenta Miasta Rzeszowa z 23 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych znajdujących się na terenie miasta Rzeszowa i urządzeń cmentarnych. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 82,46% planu.

Wpływy z różnych dochodów 3 002,52 zł

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

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

Dotacja na utrzymanie i sprawowanie opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi, została przekazana przez Wojewodę Podkarpackiego. Zgodnie z art. 6 ust 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych Wojewoda może, w drodze porozumienia, powierzyć jednostce samorządu terytorialnego obowiązek utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, z jednoczesnym przekazaniem odpowiednich funduszy, jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie przejmie tego obowiązku bezpłatnie.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 11 568,65 zł
z tego:

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

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

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2 198 827,41 zł

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

Z tego:

- prace geologiczne (nieinwestycyjne) – 28 724,00 zł,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii – 464 615,00 zł,
- nadzór budowlany – 1 705 488,41 zł.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 535 ,84 zł

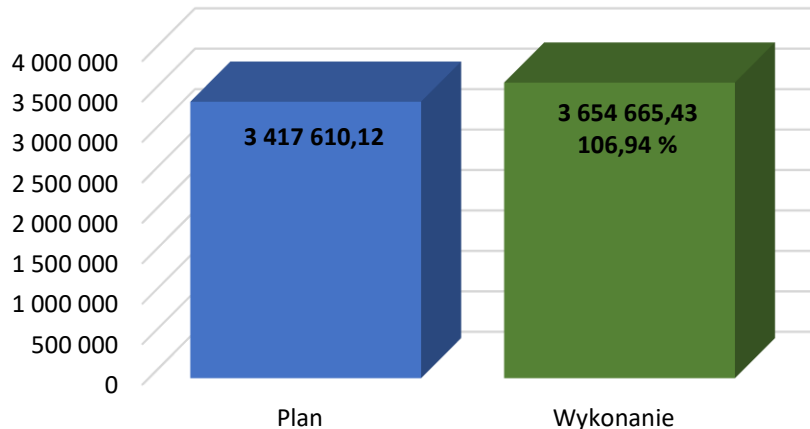
Kwota stanowi należne Miastu 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dochody majątkowe – 0,00 zł

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

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

- Budowa inkubatora przedsiębiorczości,
Środki zaplanowane na realizację ww. projektów nie wpłynęły w omawianym okresie sprawozdawczym.

Dz. 750 Administracja publiczna**3 687 825,35 zł****750 - dochody bieżące****Dochody bieżące – 3 654 665,43 zł**

Wpływy z różnych opłat 6 694,11 zł

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

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 30 446 80 zł

Zrealizowano dochody z tytułu czynszów oraz z refakturowania mediów od użytkowników pomieszczeń Urzędu Miasta Rzeszowa.

Wpływy z usług 15 698,77 zł
Wpływy z pozostałych odsetek 29,83 zł

Są to wpływy z tytułu refundacji wydatków za energię elektryczną, rozmowy telefoniczne i usługę promocyjną oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych.

Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 192 551,86 zł
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 24 895,82 zł

Środki wpłynęły w związku z rozliczeniami z lat ubiegłych m.in. zwroty opłat sądowych oraz nadpłaty z PFRON, ponad to uzyskano dochody od naliczonych kar wynikających z umów.

Wpływy z różnych dochodów 33 417,09 zł

Ww. kwota stanowi głównie wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowej realizacji zadań oraz wpływ z bezumownego korzystania z pomieszczeń.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 010 692,49 zł

Wojewoda Podkarpacki przekazał środki na realizację zadań zleconych z tego:

- urzędy wojewódzkie, w tym zadania z zakresu:
 - spraw obywatelskich w tym na konserwację ksiąg stanu cywilnego,
 - obrony narodowej,
 - ewidencji działalności gospodarczej, rejestru KRS oraz wyboru ławników.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 130 904,43 zł

- Projekt "Tech Revolution" – 127 304,43 zł,

Płatność końcowa projektu, który dotyczył dzielenia się doświadczeniem i wymianą wiedzy w obszarze wsparcia przedsiębiorczości.

- Poprawa dostępności komunikacyjnej budynku ZTM przy ul. Trembeckiego 3 w Rzeszowie – 3 600,00 zł,

Projekt realizował ZTM w ramach programu „Dostępny samorząd - granty” współfinansowanego z instrumentu finansowego POWER oraz z PFRON.

- C4TALENT - Tworzenie lepszego środowiska dla startupów i firm, aby przyciągnąć i zatrzymać talenty – 0,00 zł,

Zaplanowane w kwocie 47 927 zł dochody nie zostały zrealizowane, zostaną przekazane dopiero po zaakceptowaniu przez kontrolera raportu z realizacji projektu.

- Produkty lokalne w turystyce – 0,00 zł,

Środki zostaną przekazane po zaakceptowaniu przez kontrolera, raportu z realizacji ww. projektu. (6 843 zł)

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 170 068,12 zł

Na podstawie ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do budżetu Miasta, z Funduszu Pomocy, wpłynęły środki na pokrycie wydatków związanych z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy, nieodpłatnym wykonaniem fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL oraz ustaleniem tożsamości.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2 548,00 zł

Wojewoda Podkarpacki przekazał środki na realizację zadań zleconych z tego:

- urzędy wojewódzkie - zadania z zakresu obrony narodowej.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5 457,55 zł

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

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 31 260,56 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym do budżetu Miasta wpłynęły środki z PFRON w celu likwidacji barier architektonicznych w budynkach Urzędu Miasta.

Dochody majątkowe – 33 159,92 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 21 400,00 zł

- Poprawa dostępności komunikacyjnej budynku ZTM przy ul. Trembeckiego 3 w Rzeszowie
Środki wpłynęły na realizację powyższego projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

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

11 759,92 zł

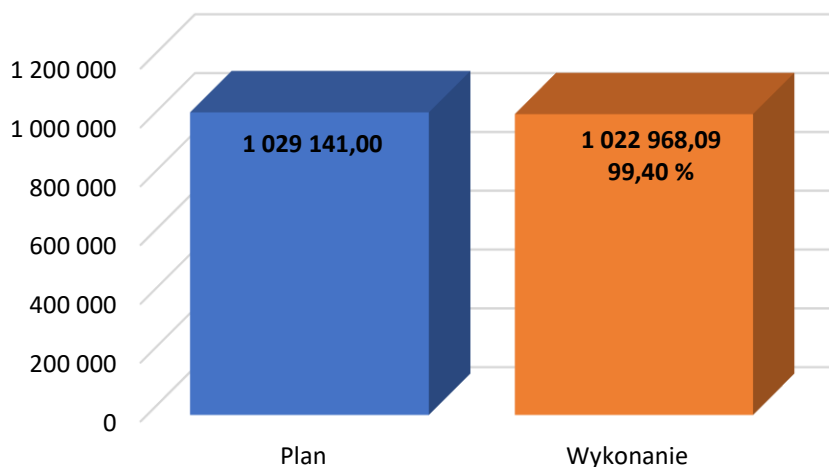
Z PFRON do budżetu Miasta wpłynęły środki na likwidację barier architektonicznych w budynkach Urzędu Miasta w ramach Programu wyrównywanie różnic między regionami III.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1 022 968,09 zł



751 - dochody bieżące



Dochody bieżące – 1 022 968,09 zł

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

1 022 968,09 zł

Z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Rzeszowie, wpłynęły dotacje na realizację zadań zleconych z tego:

- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – 38 640,00 zł,
- Wybory do sejmu i senatu – 978 922,09 zł,
- Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – 5 406,00 zł.

Dz. 752 Obrona narodowa

165 885,77 zł

Dochody bieżące – 165 885,77 zł

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

59 197,21 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

106 688,56 zł

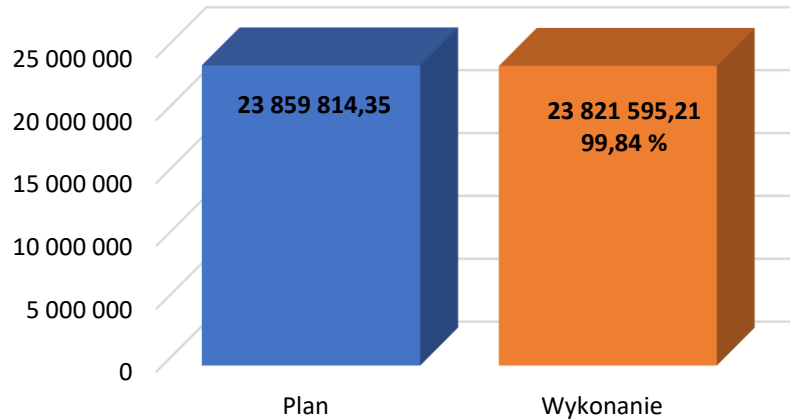
Zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego do budżetu Miasta wpłynęły środki na realizację zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

23 821 595,21 zł



754 - dochody bieżące



Dochody bieżące – 23 821 595,21 zł

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 267 470,18 zł

Art.12 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych nadaje funkcjonariuszom Straży Miejskiej uprawnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Mandaty gotówkowe i kredytowe nakładane są m.in. za wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu oraz bezpieczeństwu osób. W okresie sprawozdawczym wpłynęło 90,67% planu rocznego.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 6 095,53 zł

Wpływy z różnych opłat 69,60 zł

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

Wpływy z pozostałych odsetek 652,71 zł

Są to odsetki od środków na rachunkach bankowych.

Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 104,28 zł

Środki wpłynęły od naliczonych kar wynikających z umów.

Wpływy z różnych dochodów 9 501,68 zł

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

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

23 254 021,53 zł

Środki zostały przekazane przez Wojewodę Podkarpackiego na zadania realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie. Stosownie do art. 19a ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, koszty funkcjonowania PSP na obszarze powiatu są pokrywane z dotacji celowej budżetu państwa.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3 399,90 zł

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

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 278 279,80 zł

Z Funduszu Sprawiedliwości wpłynęła dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP Rzeszów Bzianka w kwocie 267 319,80 zł. Środki w wysokości 10 960 zł, zostały przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zakup urządzeń i wyposażenia ratowniczego dla jednostki OSP Rzeszów – Zalesie.

Dochody majątkowe – 0,00 zł

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 zł

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

Dz. 755 Wymiar sprawiedliwości **528 000,00 zł**

Dochody bieżące – 528 000,00 zł

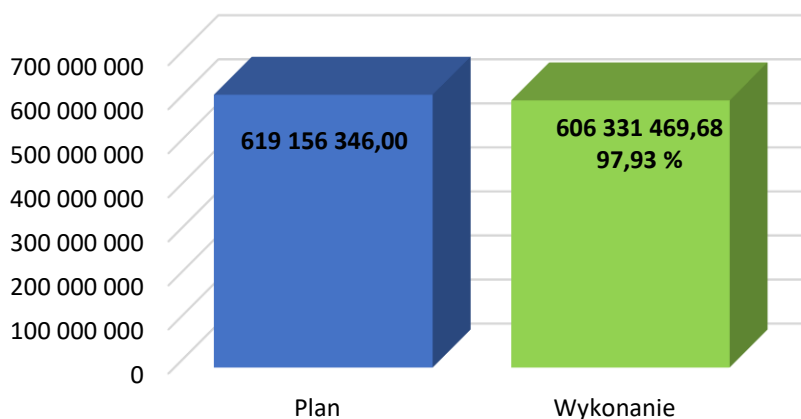
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 528 000,00 zł

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

Dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **606 331 469,68 zł**



756 - dochody bieżące



Dochody bieżące – 606 331 469,68 zł

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 297 913 143,00 zł
z tego:

- 38,40 % udział w PIT dla gminy – 235 146 242,00 zł,
- 10,25 % udział w PIT dla powiatu – 62 766 901,00 zł.

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

Podstawę do wyliczenia na rok 2023 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego, z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiły prognozowane kwoty dochodów przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2023 podane przez Ministra Finansów i Rozwoju. Od 1 stycznia 2022 r. zmienił się sposób ustalania wskaźnika udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy i powiatu w ogólnej kwocie należnego podatku.

Na rok 2023 został on ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2021, rok 2020 i rok 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowiły dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2022 r., 15 września 2021 r. i 15 września 2020 r. Zmienił się również sposób przekazywania udziału we wpływach z tego podatku, są one przekazywane na rachunek jednostki samorządu terytorialnego w równych ratach do 10 dnia miesiąca.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 61 801 541,00 zł
z tego:

- 6,71 % udział w CIT dla gminy – 51 132 964,00 zł,
- 1,40 % udział w CIT dla powiatu – 10 668 577,00 zł.

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

Podstawę do wyliczenia na rok 2023 kwot dochodów z tego tytułu stanowiły prognozowane kwoty dochodów przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2023.

Od 1 stycznia 2022 r. zmienił się sposób ustalania dochodów JST z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w ogólnej kwocie tych dochodów.

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

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 1 773 561,01 zł

Na podstawie ustawy z 26 października 1982 r. o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi pobiera się opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Opłata za zezwolenie dla przedsiębiorcy zaopatrującego przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml wynosi dodatkowo 25 zł za każdy pełny litr 100% alkoholu w tych opakowaniach. Opłata ta stanowi w 50% dochód gminy, na terenie której jest prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych a w 50% przychód Narodowego Funduszu Zdrowia. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 120,81% planu.

Wpływy z podatku od nieruchomości 173 534 240,33 zł

Dochody z podatku od nieruchomości wyszacowane zostały w oparciu o powierzchnię gruntów, powierzchnię użytkową budynków, wartość budowli stanowiących podstawę naliczania podatku oraz stawki określone na 2023 r. przez Radę Miasta Rzeszowa w uchwale Nr LXIX/1515/2022 z dnia 22 listopada 2022 r.

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 94,98% planu rocznego. Część podatników nie dokonała w 2023 r. wpłat podatku od nieruchomości z powodu trudnej sytuacji finansowej. Głównymi dłużnikami Miasta były osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa i zakłady w upadłości oraz podmioty gospodarcze, które utraciły płynność finansową. Na koniec 2023 roku zaległości ww. podmiotów gospodarczych wynosiły 7 002 248,43 zł.

W ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego wysłano 7 046 upomnień na kwotę 6 824 028,32 zł oraz wystawiono 1 668 tytułów wykonawczych na kwotę 2 510 775,71 zł. W wyniku tych czynności oraz bezpośredniej realizacji tytułów egzekucyjnych na rachunek Miasta wpłynęła kwota 6 940 924,45 zł z tytułu zaległego podatku od nieruchomości. Na koniec 2023 roku zaległości w podatku od nieruchomości wynosiły 9 067 752,72 zł (bez podmiotów będących w upadłości, restrukturyzacji oraz spraw będących w SKO). Zaległości w kwocie 7 948 651,20 zł są zabezpieczone na nieruchomościach podatników.

Wpływy z podatku rolnego

1 602 549,93 zł

Wpływy z tego tytułu wyniosły 89,53% planu rocznego. Z uwagi na niskie dochody osób fizycznych będących podatnikami podatku rolnego nie udało się w 2023 r. wyegzekwować w całości zaległego podatku. Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, innej niż działalność rolnicza. Podatek rolny za rok podatkowy od 1 ha fizycznego lub przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, a od gruntów o mniejszej powierzchni równowartość 5 q żyta. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 wyniosła 74,05 zł za 1 dt.

W ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego wysłano 335 upomnień na kwotę 185 594,03 zł oraz wystawiono 82 tytuły wykonawczych na kwotę 39 201,84 zł. W wyniku tych czynności oraz bezpośredniej realizacji tytułów, na rachunek Miasta wpłynęła kwota 271 063,07 zł z tytułu zaległego podatku rolnego za lata ubiegłe. Na dzień 31 grudnia 2023 roku zaległości w tym podatku wynosiły 139 408,62 zł (bez podmiotów będących w upadłości i restrukturyzacji). Zaległości w kwocie 31 096,07 zł zostały zabezpieczone na nieruchomościach podatników.

Wpływy z podatku leśnego

23 364,48 zł

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 111,26% planu rocznego. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego cena ta za pierwsze trzy kwartały 2022 r. wyniosła 323,18 zł za 1m³. Na dzień 31 grudnia 2023 roku zaległości z tego tytułu wyniosły 954,54 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych

10 527 739,63 zł

Dochody z tego tytułu wyniosły 105,28% planu rocznego i uzyskane zostały od osób fizycznych i osób prawnych będących właścicielami środków transportowych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, na które zarejestrowane były środki transportowe. Stawki tego podatku zostały określone przez Radę Miasta Rzeszowa w uchwale Nr LXIX/1515/2022 z dnia 22 listopada 2022 r.

Część podatników nie dokonała w 2023 r. wpłat podatku z powodu trudnej sytuacji finansowej. Głównymi dłużnikami Miasta były przedsiębiorstwa i zakłady w upadłości oraz podmioty gospodarcze, które utraciły płynność finansową. Na koniec 2023 roku zaległości ww. podatników wynosiły 845 414,00 zł.

W 2023 roku wysłano 240 upomnień na kwotę 531 664,49 zł oraz wystawiono 158 tytułów wykonawczych na kwotę 531 664,49 zł. W wyniku tych czynności oraz bezpośredniej realizacji tytułów, na rachunek Miasta wpłynęła kwota 170 834,87 zł z tytułu zaległego podatku od środków transportowych. Pomimo

prowadzonego postępowania egzekucyjnego zaległości na 31 grudnia 2023 roku wynosiły 842 636,75 zł (bez podmiotów będących w upadłości). Zaległości w kwocie 105 573,88 zł zostały zabezpieczone na nieruchomościach i ruchomościach podatników.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 848 210,66 zł

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

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

W okresie sprawozdawczym na konto budżetu Miasta wpłynęło 56,55% planowanej wielkości.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn 6 626 823,91 zł

Podatek od spadków i darowizn należy do grupy dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe. Przedmiotem opodatkowania jest nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych z tytułu otrzymania spadku lub darowizny, z tytułu zasiedzenia lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Wielkość wpływów trudna jest do wyszacowania, bowiem zależy od ilości zdarzeń objętych tym podatkiem oraz od wartości spadku lub darowizny. Podatek ten jest pobierany na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 179,10% planu rocznego, z czego w grudniu do budżetu wpłynęło 2 955 598,09 zł (79,88%).

Wpływy z opłaty skarbowej 7 083 345,32 zł

Wpływy z tego tytułu wyniosły 101,19% planu rocznego. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, opłacie tej podlegają w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej: czynności urzędowe dokonywane na podstawie zgłoszenia lub na wnioski zainteresowanego, zaświadczenia i zezwolenia wydawane na wnioski oraz złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Na 31 grudnia 2023 roku zaległości w opłacie skarbowej nie wystąpiły.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej 4 149 075,05 zł

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

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 100,46% planu rocznego. Zmiana ustawy Prawo o ruchu drogowym, umożliwiła właścicielom zakupionych pojazdów używanych, pozostanie przy dotychczasowych tablicach rejestracyjnych (od 2022 r.).

W 2023 r. wydano:

- 22 003 szt. pozwoleń czasowych,
- 29 131 kpl. znaków legalizacyjnych,
- 18 274 kpl. tablic samochodowych,
- 1 510 szt. tablic moto-ciągnikowych i motorowerowych.

Wpływy z opłaty targowej 877 236,50 zł

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

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

Dochody uzyskano z targowisk przy ulicach:

- Moniuszki – 106 621,50 zł,
- Targowej – 373 337,00 zł,
- Dworaka – 223 401,00 zł,
- Staszica – 17 798,00 zł,
- Lubelskiej - Agro-Hurt S.A. – 36 073,00 zł,
- Plac Wolności – 67 671,00 zł,
- teren miasta – 52 335,00 zł.

Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane na poziomie 79,75% wielkości planowanej. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości nie wystąpiły.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

3 718 967,25 zł

W okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu stanowiły 99,97% planu rocznego. Zgodnie z art. 137 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze okresem rozliczeniowym z tytułu opłaty eksploatacyjnej jest półrocze liczone odpowiednio od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca i od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia. Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża, samodzielnie ustala wysokość opłaty eksploatacyjnej należnej za okres rozliczeniowy jako iloczyn jej stawki oraz ilości wydobytej kopaliny i przed upływem miesiąca następującego po tym okresie wnosi ją, bez wezwania, na rachunek bankowy gminy, na terenie której jest prowadzona działalność, oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Opłata ta stanowi w 60% dochód gminy, na terenie której prowadzona jest działalność i w 40% dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na dzień 31 grudnia 2023 r. zaległości w opłacie eksploatacyjnej nie wystąpiły.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

6 610 873,05 zł

Na podstawie ustawy z 26 października 1982 r. o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi pobiera się opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Podmioty prowadzące detaliczną działalność handlową wpłacają do „kasy miejskiej” opłatę za wydanie zezwolenia za każdy rok jego ważności. Opłata uzależniona jest od wysokości sprzedaży napojów alkoholowych osiągniętych w roku poprzednim, przez dany podmiot gospodarczy. Wyższe dochody uzyskano m.in. poprzez przeprowadzanie bezpłatnych szkoleń dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych i cykliczną ich kontynuację, realizację kontroli przestrzegania zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych oraz weryfikację prawdziwości danych zawartych w oświadczeniach o wartości sprzedaży napojów alkoholowych, składanych przez przedsiębiorców do dnia 31 stycznia każdego roku. W omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowane dochody osiągnęły 132,22% planu.

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

2 345 878,16 zł

- opłata za zajęcie pasa drogowego – 2 116 499,01 zł

Na podstawie art. 40a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń nie związanych bezpośrednio z drogą pobiera się stosowną opłatę od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej. Opłatę pobiera się także za przejazdy pojazdów nienormatywnych. W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 87,40% planu rocznego.

- opłata adiacencka – 20 880,76 zł

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

- renta planistyczna – 26 865,67 zł

Jest to jednorazowa opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wprowadzona do budżetu na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wpływy z tego tytułu zależą od ilości i wielkości sprzedanych na terenie Miasta nieruchomości, które objęte są aktualnymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. W okresie sprawozdawczym wykonano 107,46% planu.

- opłata za usuwanie pojazdów oraz ich przechowywanie i parkowanie – 181 632,72 zł

W okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu stanowiły 108,76% planu rocznego. Opłaty te pobierane są na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym od właścicieli pojazdów pozostawionych w pasie drogi, za czynności usunięcia pojazdu z drogi, przechowywania pojazdu na parkingu strzeżonym przy ul. Leszczyńskiego lub na pokrycie kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od usunięcia. W okresie sprawozdawczym doszło do 205 ww. zdarzeń.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu opłaty za usuwanie pojazdów oraz ich przechowywanie i parkowanie wyniosły 923 393,02 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

23 789 447,38 zł

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

Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw, wprowadziła zwolnienie z ww. podatku od sprzedaży, której przedmiotem jest prawo własności lokalu mieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość, prawo własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu dotyczące lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, jeżeli kupującym są osoby fizyczne, którym w dniu sprzedaży i przed tym dniem nie przysługiwało żadne z tych praw ani udział w tych prawach, chyba że udział ten nie przekraczał 50 proc. i został nabyty w drodze dziedziczenia.

Wpływy z tego tytułu wyniosły 74,34% planu rocznego.

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

375 155,51 zł

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

244 969,82 zł

Środki w wysokości 278 524,78 zł wpłynęły do budżetu Miasta tytułem kar pieniężnych za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu lub obowiązku zawiadomienia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu, a także zmianie stanu faktycznego danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.

Pozostałe wpływy uzyskano z kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia – 341 600,55 zł.

Wpływy z opłat za koncesje i licencje

82 446,78 zł

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

W okresie sprawozdawczym wydano m.in.: 1394 szt. licencji z wypisami, na wykonywanie transportu drogowego taksówką. Wykonanie z tego tytułu wyniosło 164,89% planu rocznego.

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

15 745,00 zł

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

Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości 23 478,50 zł

Środki wpłynęły z tytułu opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne na wykonywanie transportu drogowego. Wpływy z tego tytułu wyniosły 78,26% planu rocznego.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 543 041,92 zł

W okresie sprawozdawczym wpływy z tego tytułu wyniosły 146,77% planu rocznego. W dochodach tych ujęte zostały koszty upomnień wysłanych do podatników, którzy nie dokonywali wpłat podatków w terminach określonych przepisami prawa, a także opłaty za czynności egzekucyjne dokonywane w celu pobrania należności pieniężnych od zobowiązanych. Pobierane są one na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy. Zgodnie z art. 64 ww. ustawy, organ egzekucyjny pobiera opłatę manipulacyjną za wszczęcie postępowania egzekucyjnego dotyczącego należności pieniężnej. Opłata manipulacyjna wynosi 40 zł, a w przypadku wszczęcia egzekucji administracyjnej opłata ulega podwyższeniu i wynosi 100 zł.

Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 522 835,00 zł

Wpływy z tego tytułu zrealizowano w 104,57% planu rocznego. Opłaty te wynikają z zapisu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

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

Ogółem w 2023 r. wydano: 5260 praw jazdy, w tym:

- 272 sztuk Międzynarodowych praw jazdy wydanych wg Konwencji Genewskiej,
- 85 sztuki Międzynarodowych praw jazdy wydanych wg Konwencji Wiedeńskiej,
- 80 sztuk zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym.

Wpływy z różnych opłat 20 128,20 zł

z tego:

- opłata za wydanie karty wędkarskiej – 1 370,00 zł,
- wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców i rejestru instruktorów – 1 100,00 zł,
- opłata za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie – 513,20 zł,
- wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych – 600 zł,
- opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o zawarciu związku małżeńskiego poza urzędem – 16 000,00 zł,
- opłata za interpretacje indywidualne – 40,00 zł,
- opłata za pisemne udzielenie komornikom sądowym informacji – 505,00 zł.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 795 326,37 zł

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu wyniosły 131,62% planu rocznego. Stawka odsetek za zwłokę jest równa sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalonej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim, i 2% z tym, że stawka ta nie może być niższa niż 8%. (Od 5.10.2023 r. wynosi ona 14,50%) Zgodnie z art. 54 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa odsetek, za zwłokę od raty podatku nie nalicza się, jeżeli wartość odsetek nie przekracza trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.- Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej, tj. 8,70 zł.

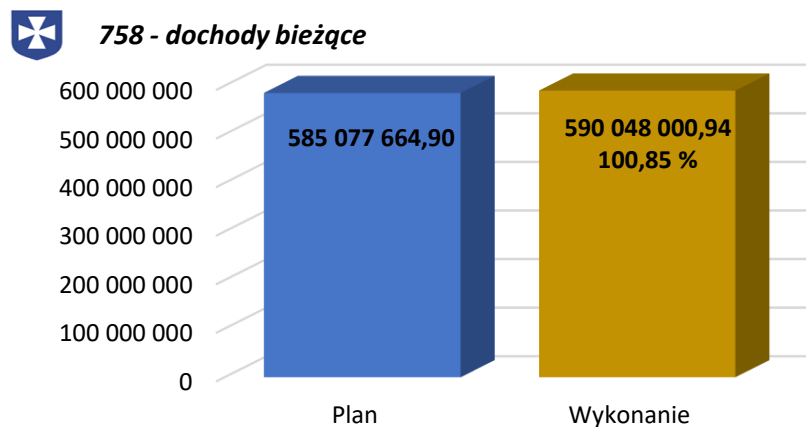
Wpływy z pozostałych odsetek 42 446,92 zł

Są to wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 439 899,00 zł

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

Dz. 758 Różne rozliczenia **590 809 290,33 zł**



Dochody bieżące – 590 048 000,94 zł

Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie 4 900,00 zł

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

Wpływy z dywidend 0,00 zł

W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano zaplanowanych, w kwocie 500 000 zł, dochodów.

Wpływy z pozostałych odsetek 6 094 430,41 zł

Są to wpływy z oprocentowania przejściowo wolnych środków pieniężnych, pozostających na rachunku bankowym budżetu Miasta. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 101,57% planu rocznego.

Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 11 669 829,78 zł

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu podatku VAT. Obowiązek rozliczania podatku od towarów i usług przez JST wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi powstał z dniem 1 stycznia 2017 r. Od dnia dokonania centralizacji rozliczeń JST jest podatnikiem VAT, a także stroną we wszystkich czynnościach i postępowaniach prowadzonych przez organy podatkowe, w związku z tym wszystkie obowiązki wynikające z ustawy o VAT ciążyą na JST. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 166,71% planu.

Wpływy z różnych dochodów 8 483 926,31 zł

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

Środki na uzupełnienie dochodów gmin 48 213 696,50 zł

Zgodnie z art. 70o ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, na uzupełnienie dochodów w celu wsparcia realizacji zadań, Miasto otrzymało 39 032 740,00 zł, podział nastąpił proporcjonalnie do dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2023 r.

Zgodnie z art. 70s ww. ustawy do budżetu wpłynęła kwota 4 105 147,50 zł, z przeznaczeniem na wypłatę w 2023 r. nagrody specjalnej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela tj. z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w wysokości 1125 zł.

Na podstawie art. 36 ust. 4 pkt 1 i art. 36a ust. 3 ustawy, Minister Finansów przyznał Miastu środki z rezerwy subwencji ogólnej, w związku z ponoszonymi wydatkami na przeprowadzenie działań w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się bakterii *Legionella pneumophila* koniecznych dla ratowania życia i zdrowia mieszkańców w kwocie 592 868, 00zł.

Środki na uzupełnienie dochodów powiatów

8 998 339,40 zł

Na podstawie z art. 70o ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, na uzupełnienie dochodów w celu wsparcia realizacji zadań, Miasto otrzymało 5 967 260,00 zł, podział nastąpił proporcjonalnie do dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2023 r.

Zgodnie z art. 70s ww. ustawy do budżetu wpłynęła kwota 3 031 079,40 zł, z przeznaczeniem na wypłatę w 2023 r. nagrody specjalnej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela tj. z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

Subwencje ogólne z budżetu państwa

504 361 015,00 zł

- Część oświatowa subwencji ogólnej – 490 086 333,00 zł

- na zadania gminne – 201 676 223,00 zł,
- na zadania powiatowe – 288 410 110,00 zł.

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

Część oświatowa subwencji ogólnej jest przekazywana w 13 równych ratach miesięcznych w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń. Kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 r. dla poszczególnych gmin, powiatów i samorządów województw naliczone zostały w sposób określony w znowelizowanym rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22.12.2022 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2023. W ciągu roku budżetowego Minister Finansów poinformował o zwiększeniu przyznanych dla Miasta Rzeszowa środków, z przeznaczeniem na:

- a) zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023,
- b) dofinansowania doposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach,
- c) dofinansowania doposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji,
- d) dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy w związku z art. 20 ww. ustawy,
- e) wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 roku.

- Część równoważąca subwencji ogólnej – 14 274 682,00 zł

- na zadania gminne – 1 334 652,00 zł,
- na zadania powiatowe – 12 940 030,00 zł.

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

gminy i powiaty według kryteriów określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (art. 21a i art. 23a).

Zgodnie z art. 34 ust.1, pkt 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje część równoważącą subwencji ogólnej na konto budżetu Miasta w dwunastu miesięcznych ratach w terminie do 25 dnia każdego miesiąca.

W 2023 r. część równoważącą subwencji ogólnej została zmniejszona w związku z ustawą z dnia 1 grudnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023, w której część powiatów zwolniono z wpłat o których mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów. Wpłaty dokonywały te powiaty, w których wskaźnik P był większy niż 120% wskaźnika Pp.

Wpływy do wyjaśnienia

16 013,76 zł

Prowadzone jest postępowanie mające na celu wyjaśnienie tytułu wpłat.

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

2 205 849,78 zł

Zgodnie z art. 263 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, środki finansowe z 2022 r., które nie zostały wykorzystane w terminie określonym przez Radę Miasta podlegają przekazaniu na dochody budżetu Miasta.

Dochody majątkowe – 761 289,39 zł

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

750 000,00 zł

Minister Finansów, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, przekazał ww. kwotę ze środków rezerwy subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa publicznej drogi powiatowej w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: "Rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej".

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

11 289,39 zł

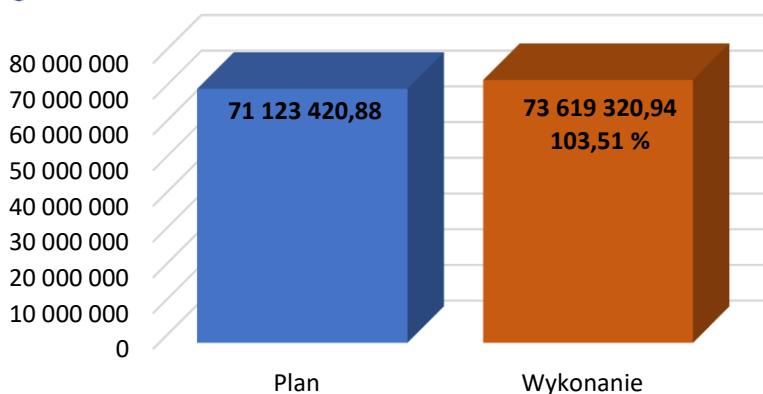
Zgodnie z art. 263 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, środki finansowe z 2022 r., które nie zostały wykorzystane w terminie określonym przez Radę Miasta podlegają przekazaniu na dochody budżetu Miasta.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

78 894 439,33 zł



801 - dochody bieżące



Dochody bieżące – 73 619 320,94 zł

Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 10 938,02 zł

Opłaty te naliczane są na podstawie § 29 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków oraz w oparciu o ustawę z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła kwota stanowiąca 41,62% planowanej wysokości.

Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 350,00 zł

Dochody zostały zrealizowane przez SP NR 17.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 3 048 593,48 zł

W 2023 r. do budżetu z ww. tytułu wpłynęło 90,76% planu rocznego. Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego jest naliczana i pobierana na podstawie uchwały Nr LII/1227/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 12 grudnia 2017 r. z późn. zm. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów jednostkach oświatowych. Zgodnie z ww. uchwałą od 1 września 2023 r. opłata ta za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń, ponad pięć godzin bezpłatnego nauczania, wynosi 1,30 zł.

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 7 962 220,65 zł

Są to wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, których wysokość ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole, zgodnie z art. 106 ust. 3 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 81,62% planu.

Wpływy z różnych opłat 22 774,12 zł

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

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 zł

Zaplanowane w kwocie 1 400 zł dochody z tytułu najmu pomieszczeń nie zostały zrealizowane.

Wpływy z usług 10 487 747,54 zł

Z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci i personelu w jednostkach oświatowych oraz ze sprzedaży usług związanych z praktycznym kształceniem uczniów do budżetu Miasta wpłynęło 84,23% planu rocznego.

Wpływy ze sprzedaży wyrobów 3 184,00 zł

Środki wpłynęły ze sprzedaży wyrobów przez Centrum Kształcenia Zawodowego.

Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2 516,00 zł

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 346,57 zł

Wpływy z pozostałych odsetek 24 989,39 zł

Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych oraz szkoły publiczne, dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym, wpłaciły odsetki z tytułu dotacji pobranej w 2022 r. w nadmiernej wysokości. Ponadto do budżetu wpłynęły odsetki od nieterminowych wpływów za wynajem pomieszczeń szkolnych oraz naliczono odsetki od środków na rachunkach bankowych projektów współfinansowanych w ramach programów UE i innych zagranicznych.

Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 858 893,05 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym wpłynęły dochody przekazane przez jednostki oświatowe tytułem uzyskanych zwrotów z lat ubiegłych, głównie z rozliczeń z ZUS i zwrotów z PGE w związku z nadpłaconą kwotą za energię elektryczną.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 32 098,86 zł

Środki wpłynęły od naliczonych kar wynikających z zawartych umów.

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 5 000,00 zł

Fundacja MBANKU w Warszawie przekazała dla PP43 środki, tytułem umowy darowizny na działania w zakresie edukacji matematycznej skierowane do dzieci w wieku 3-7 lat - „Rosną z matematyką”.

Wpływy z różnych dochodów 688 229,71 zł

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

- refundacji wydatków za energię w jednostkach oświatowych,
- wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym regulowaniem należności określonych przepisami prawa.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 067 515,75 zł

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

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 34 500,00 zł

Minister Edukacji i Nauki przekazał, w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”, środki na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra w każdym roku realizacji przedsięwzięcia.

W 2023 r. dofinansowywano wycieczki w obszarach:

- Śladami Polskiego Państwa Podziemnego;
- Śladami wielkich Polaków;
- Kultura i dziedzictwo narodowe;
- Największe osiągnięcia polskiej nauki;
- Odkrywamy skarby wsi.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 12 970 526,03 zł

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

- w zakresie wychowania przedszkolnego - 12 431 791,11 zł.
Zgodnie z ustawą dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, gmina na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, która może być wykorzystana wyłącznie na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją tych zadań.
- na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” - 28 000,00 zł,
- na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” – 80 000,00 zł,
- na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” – 430 734,92 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 11 254 816,34 zł
z tego:

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 26 409,47 zł

- Bądź bezpieczny w szkole - bądź bezpieczny w życiu - 26 409,47 zł

Erasmus+

5 470 975,26 zł

- Mobilność edukacyjna szansą na sukces - edycja 2 - 147 218,26 zł
- Mobilność edukacyjna szansą na sukces Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie - 152 518,25 zł
- Eko-robotyka dla przyszłego zielonego świata - 22 525,60 zł
- Młodzi przedsiębiorcy odkrywają dziedzictwo kulturowe - 31 157,46 zł
- Jesteśmy otwarci na Europę - 33 455,92 zł
- Przemawianie publiczne - sprawdzona pomoc w nauce języka angielskiego - 4 396,41 zł
- Ready, steady, go! - Rejtan otwiera europejskie drzwi do sukcesu szkoły - 24 470,25 zł
- Kreatywni wychowawcy dla przyszłych mistrzów - 16 181,54 zł
- Geniusz i pomysłowość; odkrywanie tożsamości - 28 030,97 zł
- Integracja emigrantów w społeczeństwie poprzez innowacyjne podejście w edukacji- 21 879,93 zł
- Umiejętności na całe życie - 6 875,67 zł
- Konsultacje koleżeńskie - 4 307,11 zł
- Akredytacja Erasmus+ - 1 491 877,92 zł
- Międzynarodowa praktyka wykonawcza sceniczna i konkursowa drogą do kariery zawodowej - 25 227,60 zł
- Akredytacja II Erasmus+ - 988 906,61 zł
- Praktyki we Włoszech kluczem do rozwoju zawodowego uczniów ZS 2 - 41 698,54 zł
- Akredytacja III Erasmus+ - 194 200,41 zł
- Akredytacja IV Erasmus+ - 194 461,91 zł
- Nowe umiejętności - nowe możliwości - 151 944,89 zł
- Młodzi obywatele Europy - 157 911,29 zł
- Twoja Odyseja do przyszłości - 107 805,44 zł
- Dołącz do rewolucji, zatrzymaj zanieczyszczenie powietrza! - 103 104,00 zł
- Nie ma innego świata - 847 240,00 zł
- Działamy wspólnie i nowatorsko - 110 030,84 zł
- Otwarcia na dialog, zmiany i świat - mobilność edukacyjna uczniów i kadry Zespołu Szkół Specjalnych UNICEF w Rzeszowie - 182 207,85 zł
- Edukacja językowa szansą na europejski wymiar szkoły - 176 925,84 zł
- Wszyscy jesteśmy Europejczykami - językowe umiejętności to droga do europejskiej mobilności - 177 272,97 zł
- Technologia dla edukacji, alternatywne metody uczenia się i nauczania w STEAM - 27 141,78 zł

Erasmus + Projekty Partnerskie

314 892,51 zł

- Czysta energia zielona przyszłość - 50 778,06 zł
- Dzieci potrzebują zabawy w szkole - 27 648,00 zł

- Trenujemy z kapitałem własnym - 30 546,45 zł
- Napraw świat - 205 920,00 zł

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój**1 443 389,75 zł**

- Aktywni uczniowie - architekci swojej przyszłości - 107 432,49 zł
- Ponadnarodowa Mobilność Uczniów - 705 183,80 zł
- Kluczowe kompetencje przyszłości - 116 782,15 zł
- Młodzi budowlańcy wobec nowych możliwości zatrudnienia - 82 110,27 zł
- Włoski staż oknem na świat - 124 142,46 zł
- #bettertogether - Europa i My - 25 050,50 zł
- Poznaj swój zawód - Staże zagraniczne szansą na rozwój kariery zawodowej - 78 166,93 zł
- Dostępna szkoła - Innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia - 204 521,15 zł

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027**180 939,61 zł**

- Młodzi budowlańcy eksplorują skandynawski rynek pracy - 180 939,61 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego**3 818 209,74 zł**

- Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy - edycja 2 - 2 009 084,90 zł
- Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż - 1 809 124,84 zł

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

19 187 660,36 zł

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

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

157 411,02 zł

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

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

98 446,85 zł

Minister Edukacji i Nauki przekazał środki w kwocie 35 000,00 zł, w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”, na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra w każdym roku realizacji przedsięwzięcia.

Dla Zespołu Szkół Specjalnych im. „UNICEF” wpłynęła dotacja na realizację rządowego programu „Za życiem” – 63 446,85 zł.

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

232 028,02 zł

W okresie sprawozdawczym Wojewoda Podkarpacki przekazał dotację na realizację zadań własnych powiatu wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” – 167 068,02 zł. Z Ministerstwa Obrony Narodowej wpłynęły środki na zakup indywidualnego wyposażenia uczniów klas mundurowych w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego i Zespole Szkół Technicznych – 64 960,00 zł.

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 99 719,41 zł

Niewykorzystane środki do 31 grudnia 2022 r. pozostające na wydzielonym rachunku dochodów jednostek oświatowych, podlegają wpłacie na rachunek budżetu Miasta.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 12 558,40 zł

Z Krajowego Funduszu Szkoleniowego wpłynęły środki z przeznaczeniem na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 183 409,93 zł

Z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, którego celem jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy, aktywizacja społeczna, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw proekologicznych społeczeństwa (w tym dzieci i młodzieży) w zakresie tematyki: przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wpłynęły środki na realizację zadań pn.:

- „Czyste środowisko gwarancją lepszej jakości życia - rozwój bazy edukacji ekologicznej” – 22 470,75 zł,
- „EKOPRACOWNIA – zielone szkoły” – 160 939,18 zł.

Zadania realizowane z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 188 863,91 zł

Organizacja Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży przekazała środki na współfinansowanie projektów realizowanych przez jednostki oświatowe w kwocie 63 510,00 zł.

W ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży, na realizację projektu pn. „Po obu stronach Karpat”, wpłynęło 98 803,91 zł.

14 000,00 zł zostało przekazane przez Fundację PGE na modernizację pracowni specjalistycznych elektrycznej i elektronicznej w roku obchodów 60-lecia Zespołu Szkół Energetycznych.

Środki 12 550,00 zł pochodzą z Narodowego Banku Polskiego i zostały przekazane na dofinansowanie działań z zakresu edukacji ekonomicznej dla Zespół Szkół Ekonomicznych.

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 3 030 899,30 zł

Są to dochody z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez Miasto na utrzymanie dzieci z terenu innych gmin uczęszczających do przedszkoli w Rzeszowie. W okresie sprawozdawczym do miejskich przedszkoli uczęszczało 303 dzieci z 31 gmin.

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 36 953,28 zł

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 915 130,95 zł

Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych oraz szkoły publiczne, których organem prowadzącym nie jest Prezydent Miasta zwróciły dotację pobraną w 2022 r.

Dochody majątkowe 5 275 118,39 zł

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 109 857,91 zł

Są to dochody ze sprzedaży złomu, głównie w placówkach oświatowych.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 921 930,48 zł

- Dostępna szkoła - Innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia – 576 474,16 zł
- Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy - edycja 2 - 345 456,32 zł.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 252 000,00 zł

Z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych wpłynęły środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa dostępności ogólnodostępnego i integracyjnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie”.

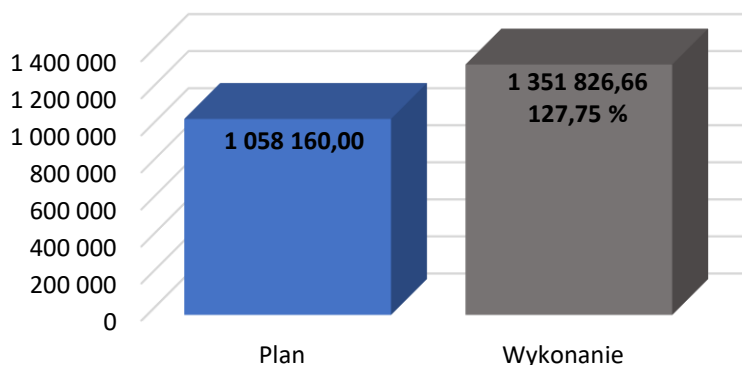
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 3 991 330,00 zł

- Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej i zaplecza sanitarno-szatniowego i wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła przy SP Nr 16 w Rzeszowie – 656 450,00 zł
- Termomodernizacja budynku PP Nr 11 w Rzeszowie – 561 612,00 zł
- Termomodernizacja budynku PP Nr 17 w Rzeszowie wraz z adaptacją pralni i prasowni na pomieszczenia grupy przedszkolnej – 1 457 214,00 zł
- Termomodernizacja budynku PP Nr 23 w Rzeszowie – 760 801,00 zł
- Termomodernizacja budynku PP Nr 36 w Rzeszowie – 555 253,00 zł

Z Rządowego Funduszu Polski Ład: program inwestycji strategicznych wpłynęły środki na dofinansowanie realizacji ww. zadań, zgodnie z promesą udzieloną przez BGK.

Program zakłada udzielanie jednostkom bezzwrotnego dofinansowania, którego wysokość uzależniona jest od obszaru priorytetowego, do którego zaliczana jest dana inwestycja. Celem programu jest zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Zasady dotyczące funkcjonowania, tryb udzielania wsparcia oraz warunki, jakie musi spełnić jednostka samorządu terytorialnego w celu jego uzyskania określone są w Uchwale nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych z późn. zm.

Dz. 851 Ochrona zdrowia**1 351 826,66 zł****851 - dochody bieżące**

Dochody bieżące – 1 351 826,66 zł

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 82,98 zł

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

Wpływy z usług 703 166,55 zł

Są to dochody z tytułu odpłatności za pobyt pacjentów w Izbie Wytrzeźwień. W omawianym okresie sprawozdawczym w Izbie przebywało ogółem 4332 osób, w tym 462 kobiet i 8 nieletnich.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Rzeszowa Nr LXI/1296/2022 z dnia 29 marca 2022 r. opłata wynosiła 343,00 zł do dnia 19 kwietnia 2023 r., zaś od dnia 20 kwietnia zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Rzeszowa Nr LXXVI/1665/2023 z dnia 28 marca 2023 r. opłata ta wynosi 393,00 zł.

W wymienionym okresie dokonano odpisu należności przedawnionych na kwotę 1 116 055,93 zł. Na dzień 31.12.2023 r. należności Izby Wytrzeźwień wynoszą 5 861 507,17 zł. Na należności te składają się wierzytelności niewymagalne w kwocie 64 983,00 zł oraz w znacznej mierze wymagalne w kwocie 5 796 524,17 zł tj. takie, których termin płatności od dłużników indywidualnych minął i w stosunku do których toczy się postępowanie egzekucyjne.

W okresie sprawozdawczym do budżetu Miasta wpłynęło 100,45% planowanej kwoty rocznej.

Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 81,00 zł

Wpływy z pozostałych odsetek 0,04 zł

Są to głównie odsetki od nadmiernie pobranych dotacji w 2022 r. przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.

Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 189,40 zł

Wpływy z różnych dochodów 722,58 zł

Ww. kwoty zostały uzyskana m. in. przez Izbę Wytrzeźwień i Urząd Miasta tytułem zwrotów i rozliczeń z lat ubiegłych.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 7 560,00 zł

Wojewoda Podkarpacki przekazał środki na finansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 386 349,00 zł

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

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 74 704,00 zł

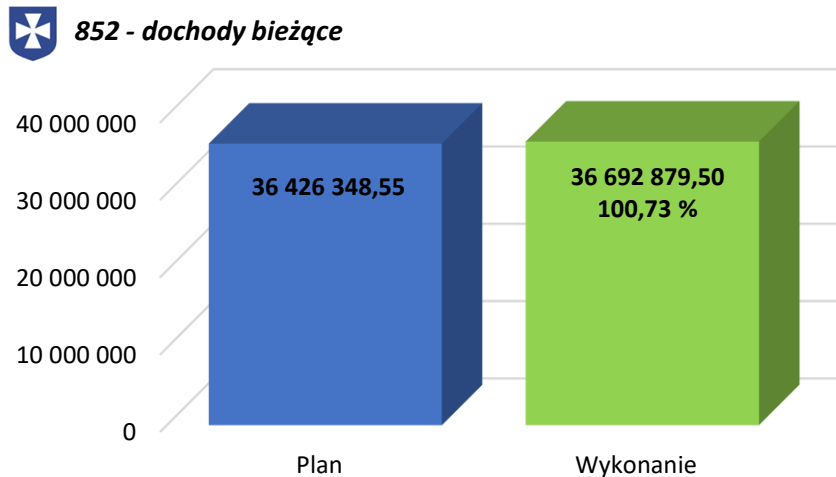
Z Narodowego Funduszu Zdrowia wpłynęły środki na realizację profilaktyki zdrowotnej.

<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	640,00 zł
<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	176 331,11 zł

Środki zostały zwrócone przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, z tytułu rozliczenia dotacji otrzymanej w 2022 r.

Dz. 852 Pomoc społeczna

36 857 679,50 zł



Dochody bieżące – 36 692 879,50 zł

<i>Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	200,19 zł
<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	424,40 zł

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

<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	13 923,62 zł
--	--------------

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

<i>Wpływy z usług</i>	14 283 415,53 zł
-----------------------	------------------

Dochody te zostały wykonane w 102,27% planu rocznego. Składają się na nie:

- domy pomocy społecznej – 12 203 379,48 zł, w tym:
 - odpłatności od osób zobowiązanych do ponoszenia opłaty za pobyt członka rodziny w domach pomocy społecznej – 1 388 460,15 zł (wpłaty 159 osób),
 - odpłatności pensjonariuszy domów pomocy społecznej - 10 814 919,33 zł.
- ośrodki wsparcia – 392 548,33 zł, w tym:
 - odpłatności za korzystanie z usług świadczonych przez Ośrodek Wsparcia w Rzeszowie, ul. Seniora 2 – 255 212,70 zł,
 - odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi – 137 335,63 zł.

- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 122 846,54 zł, w tym:
 - odpłatność za pobyt w mieszkaniach wspomaganych - DPS ul. Powst. Śląskich – 122 646,54 zł,
 - odpłatności w MOPS – 200,00 zł.
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1 564 641,18 zł,
Na mocy uchwały Rady Miasta opłata za usługi opiekuńcze wynosi 35,00 zł za godzinę. Usługami tymi w 2023 r. Ośrodek objął 975 osób.

Wpływy ze sprzedaży wyrobów 3 608,00 zł

Ze sprzedaży wyrobów pochodzących z terapii zajęciowej podopiecznych, DPS ul. Sucharskiego uzyskał ww. kwotę.

Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2 176,76 zł
Wpływy z pozostałych odsetek 472 37 zł

Są to głównie odsetki od nadmiernie pobranych dotacji w 2022 r. przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, odsetki od środków na rachunkach bankowych i odsetki od nienależnie pobranego dodatku osłonowego podlegające odprowadzeniu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 92 038,79 zł

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

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 14 383,13 zł

Środki wpłynęły z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie oraz odszkodowania za zaginioną przesyłkę pocztową w MOPS.

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 5 600,00 zł

W okresie sprawozdawczym wpłynęła darowizna dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Załęskiej.

Wpływy z różnych dochodów 243 766,11 zł

Ww. dochody zostały zrealizowane przez:

- DPS ul. Powstańców Styczniowych – 129 910,51 zł, m.in. z tytułu refundacji wynagrodzenia z Urzędu Pracy, odszkodowania z ubezpieczenia budynku i zwrotu kosztów pochówku mieszkańców;
- DPS ul. Sucharskiego – 28 886,62 zł, m. in. z tytułu zwrotu kosztów pochówku mieszkańców i wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywaniem zadań;
- DPS ul. Powstańców Śląskich – 15 626,75 zł, wynagrodzenie płatnika, odszkodowania, refundacja wynagrodzenia;
- DPS ul. Załęska – 4 984,97 zł, wynagrodzenie płatnika i refundacja części wynagrodzenia z Urzędu Pracy;
- MOPS – 14 704,87 zł, m. in. zwroty nienależnie pobranych zasiłków celowych i okresowych, dodatków mieszkaniowych, zwroty poniesionych zastępczo przez gminę opłat za pobyt w DPS oraz refundacja prac społecznie użytecznych.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 4 672 914,43 zł

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

Z tego na:

- ośrodki wsparcia – 3 942 061,87 zł, w tym program „Za życiem”,
- dodatki mieszkaniowe – 85,50 zł, na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z decyzji administracyjnych na realizację wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych,
- ośrodki pomocy społecznej – 111 517,69 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 603 600,00 zł,
- pozostała działalność – 15 649,37 zł, z tego:
sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy, w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 10 536 864,92 zł

Na dofinansowanie zadań własnych do budżetu Miasta wpłynęły dotacje na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 218 269,05 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2 696 081,96 zł,
- zasiłki stałe – 2 830 131,80 zł,
- ośrodki pomocy społecznej – 2 725 155,57 zł, w tym na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023,
- pomoc w zakresie dożywiania – 1 939 305,58 zł,
- pozostała działalność - 127 920,96 zł, na dofinansowanie zadań gminy zgodnie z art. 17 ust.2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej (program osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów”).

Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 26 240,79 zł

Środki zostały przekazane z Funduszu Pomocy, z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki wpłynęły w oparciu o art. 29 i 30 ww. ustawy z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 35 525,00 zł

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

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 6 545 046,02 zł

Zgodnie z art. 87 ustawy z dnia z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego powiat, który prowadzi ponadgminne domy pomocy społecznej, otrzymuje dotacje celowe z budżetu państwa. Dotacja przysługuje powiatowi, który prowadzi dom, w którym przebywają mieszkańcy przyjęci do tego domu przed dniem 1 stycznia 2004 r., a także powiatowi, który przyjmie do domu osoby ze

skierowaniami wydanymi przed tym dniem. Wojewoda przekazuje kwotę dotacji dla powiatu, na podstawie informacji o aktualnej liczbie mieszkańców domów i miesięcznych kosztach utrzymania tej liczby mieszkańców, uzyskanych za miesiąc poprzedzający miesiąc, na który jest ustalana dotacja.

W związku z powyższym Wojewoda przekazał środki na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2 864,89 zł

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

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 15 214,00 zł

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał dotację, zgodnie z umową dotyczącą budowy centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Sucharskiego 1.

Wpływy z wplat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 184 146,96 zł

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

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 10 051,49 zł
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 4 002,10 zł

Środki zostały zwrócone przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, z tytułu rozliczenia dotacji otrzymanej w 2022 r.

Dochody majątkowe – 3 164 800,00 zł

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 3 042 800,00 zł

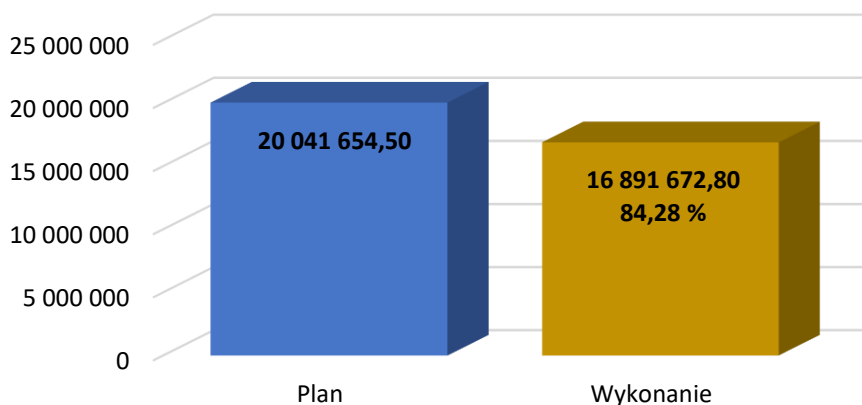
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał dotację na dofinansowanie Budowy centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Sucharskiego 1.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 50 000,00 zł

Zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego do budżetu wpłynęły środki na realizację zadania pn.: Zakup samochodu typu Mikrobus przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Ofiar Katynia 1 w Rzeszowie.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 72 000,00 zł

Wojewoda Podkarpacki przekazał dotację na zakup 2 pralnicowirówek dla Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów ul. Powstańców Śląskich 4 w Rzeszowie.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**17 834 042,79 zł****853 - dochody bieżące****Dochody bieżące 16 891 672,80 zł**

<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	<i>16,00 zł</i>
<i>Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	<i>67,45 zł</i>

W omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano ponadplanowe dochody z ww. tytułów.

Wpływy z pozostałych odsetek *34 936,72 zł*

Są to odsetki od środków na rachunkach bankowych.

Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych *41 920,00 zł*

Zwrot świadczeń pieniężnych na zakwaterowanie i wyżywienie Obywateli Ukrainy z lat ubiegłych -35 920 zł oraz zwrot niepodjętego dodatku węglowego – 6 000 zł.

Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy *9 886 484,48 zł*

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

Środki wpłynęły na realizację zadań w zakresie:

- wypłaty i obsługi świadczenia pieniężnego, z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (na podstawie art. 13 ww. ustawy zgodnie z którym każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu) – 9 401 384,41 zł,
- wypłaty i obsługi jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł (na podstawie art. 31 ww. ustawy zgodnie z którym obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.) – 463 894,57 zł,
- obsługi zadania związanego z prowadzeniem ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy (art. 25a ww. ustawy) – 135,00 zł,

- realizacji zadań przez zespoły orzekające o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy (art. 26a ust. 1 ww. ustawy) – 21 070,50 zł.

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

1 727 459,63 zł

W okresie sprawozdawczym Wojewoda Podkarpacki przekazał dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z tego:

- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 1 144 632,13 zł,
- zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka – 572 890,50 zł,
- zadania, o których mowa w art. 7³ ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego – 9 937,00 zł.

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

1 069 845,66 zł

Środki wpłynęły z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, utworzonego na podstawie art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych z przeznaczeniem na zadania:

- wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym – 832 320,00 zł,
- o których mowa w ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – 6 120,00 zł,
- wynikające z ustawy z dnia 15 grudnia 2023 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (refundacja podatku VAT) – 121 755,66 zł,
- o których mowa w ustawie z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w związku z sytuacją na rynku energii - 109 650,00 zł.

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

23 478,57 zł

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

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

1 206,30 zł

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

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

0,00 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym zaplanowane w kwocie 73 432 zł środki, z PFRON Oddział Podkarpacki, na dofinansowania projektu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” na rok 2023 w obszarze F na rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego przy Domu Pomocy Społecznej ul. Załęska, nie wpłynęły.

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

4 101 433,66 zł

Na podstawie porozumienia zawartego z UNICEF-Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci w sprawie działań związanych z reagowaniem na sytuację kryzysową uchodźców w Rzeszowie, do budżetu wpłynęły środki w kwocie 3 829 543,66 zł.

Ponad to, w związku z zawartym porozumieniem z CITES UNIES FRANCE na realizację zadań w ramach projektu „Fundusz solidarności dla Ukrainy”, wpłynęła kwota 271 890,00 zł.

<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	3 500,00 zł
<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	1 324,33 zł

Środki zostały zwrócone z tytułu rozliczenia dotacji z 2022 r.

Dochody majątkowe – 942 369,99 zł

<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	234 819,99 zł
---	---------------

Z PFRON wpłynęła refundacja wydatków poniesionych na utworzenie miejsca pracy dla osoby niepełnosprawnej w Urzędzie Miasta Rzeszowa – 74 819,99 zł.

Ponad to PFRON przekazał środki na dofinansowania zadania pn.: „Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a, etap III” – 160 000 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym zaplanowane w kwocie 94 537 zł środki, na dofinansowania projektu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” na rok 2023 w obszarze F na rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego przy Domu Pomocy Społecznej ul. Załęska, nie wpłynęły.

<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	707 550,00 zł
--	---------------

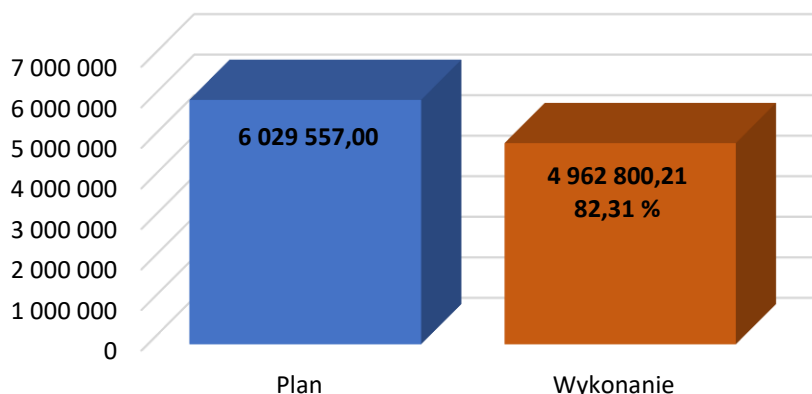
Środki zostały pozyskane na realizację zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. 3-go Maja 13 w Rzeszowie dla potrzeb Międzynarodowego Centrum Integracji FENIKS”.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

5 971 957,71 zł



854 - dochody bieżące



Dochody bieżące – 4 962 800,21 zł

<i>Wpływy z usług</i>	3 698 458,99 zł
-----------------------	-----------------

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

<i>Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	789,00 zł
---	-----------

Wpływy z pozostałych odsetek 785,52 zł

Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych przekazały środki z tytułu odsetek od nadmiernie pobranych w 2022 r. dotacji. Naliczono również odsetki od środków na rachunkach bankowych.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 3 025,80 zł

Wpływy z różnych dochodów 20 609,57 zł

Dochody te zostały pozyskane przez jednostki oświatowe, głównie z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w związku z terminowym regulowaniem należności określonych przepisami prawa i odszkodowań wynikających z zawartych umów.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 91 353,73 zł

Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie, na podstawie zawartych porozumień, przekazało środki dla SP 16 na realizację zadań w ramach programów:

- Międzynarodowa Wymiana Młodzieży,
- Międzynarodowa Wymiana Młodzieży - druga edycja – Wsparcie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 445 870,51 zł

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

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 135 300,49 zł

Wojewoda Podkarpacki przekazał dotację na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 45 156,73 zł

z tego:

Mechanizm Finansowy EOG

- Bądź bezpieczny w szkole - bądź bezpieczny w życiu – 45 156,73zł

Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 516 516,10 zł

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

- na realizację zadań w zakresie bezpłatnej pomocy psychologicznej dla obywateli Ukrainy (art. 32 ww. ustawy) – 67 865,93 zł,
- na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów – obywateli Ukrainy (art. 53) – 57 485,17 zł,
- z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ww. ustawy – 391 165,00 zł.

<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	4 590,03 zł
<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	343,74 zł

Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych oraz szkoły publiczne, których organem prowadzącym nie jest Prezydent Miasta zwróciły dotację, pobraną w nadmiernej wysokości w 2022 r.

Dochody majątkowe – 1 009 157,50 zł

<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	487,50 zł
---	-----------

Są to dochody ze sprzedaży złomu.

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 1 008 670,00 zł

- Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie

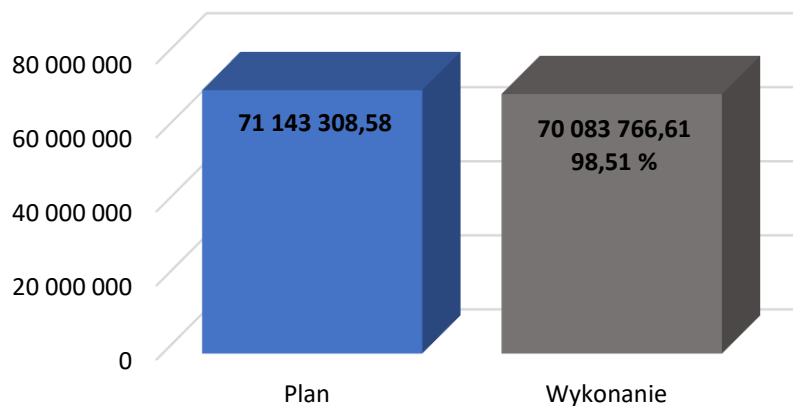
Z Rządowego Funduszu Polski Ład: program inwestycji strategicznych wpłynęły środki na dofinansowanie realizacji ww. zadania, zgodnie z promesą udzieloną przez BGK. Program zakłada udzielanie jednostkom bezzwrotnego dofinansowania, którego wysokość uzależniona jest od obszaru priorytetowego, do którego zaliczana jest dana inwestycja. Celem programu jest zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Dz. 855 Rodzina

70 083 766,61 zł



855 - dochody bieżące



Dochody bieżące – 70 083 766,61 zł

<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	506,00 zł
---	-----------

Środki wpłynęły z tytułu kosztów upomnień wystawionych przez MOPS.

<i>Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej</i>	37 575,55 zł
--	--------------

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

Wpływy z różnych opłat

11 594 393,16 zł

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

- a) opłatę za pobyt - 13% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dacie przyjmowania dziecka do żłobka,
- b) opłatę za wyżywienie - 9 zł dziennie,
- c) opłatę dodatkową za każdą rozpoczętą dodatkową godzinę wykraczającą ponad 10 godzin dziennego pobytu - 1% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

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

Dofinansowanie jest ustalane przez ZUS i przysługuje na dziecko, które uczęszcza do żłobka, jeżeli nie został przyznany na to dziecko rodzinny kapitał opiekuńczy, o którym mowa w ustawie z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym, nie dłużej jednak niż do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 4. rok życia i wynosi 400 zł miesięcznie, nie więcej jednak niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodziców za pobyt dziecka w żłobku. W okresie sprawozdawczym z ZUS wpłynęła kwota 3 341 459,00 zł.

Wpływy z usług

3 309,80 zł

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

Wpływy z pozostałych odsetek

71 842,73 zł

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

Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

421 801,37 zł

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

Wpływy z różnych dochodów

477 857,99 zł

Na dochody te składają się m.in.:

- środki na utrzymanie dzieci z innych powiatów przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej znajdującej się na terenie Rzeszowa – 404 604,09 zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa oraz refaktury za media,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków w br.
- rozliczenie szkody (zalanie pomieszczeń w żłobku nr 12), zwrot od ubezpieczyciela.

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

53 810 143,86 zł

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

- świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 53 127 084,98 zł,

- Karty Dużej Rodziny – 41 437,00 zł,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 641 621,88 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 165 001,89 zł

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

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 16 713,28 zł

- świadczenie wychowawcze

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

Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 1 838 063,65 zł

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

- na realizację zadań w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi tego zadania (art. 26 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy) – 1 766 730,94 zł,
- na opłacenie składki zdrowotnej za obywateli Ukrainy, którzy pobierają niektóre świadczenia rodzinne (art. 26 ust. 1 pkt 1) – 34 159,41 zł,
- na finansowanie pobytu dzieci – obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej (art. 27 ust. 17 ww. ustawy) – 37 173,30 zł.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 115 686,16 zł

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

Z tego:

- rodziny zastępcze – 551 190,33 zł
- działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 564 495,83 zł.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 422 926,43 zł

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

Środki z Funduszy Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw 106 716,11 zł

Ze Funduszu Pracy do budżetu Miasta wpłynęły dochody na realizację programów:

- „Asystent rodziny na rok 2023” - 60 790,74 zł,
- „Programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.” - 45 925,37 zł.

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

1 228,63 zł

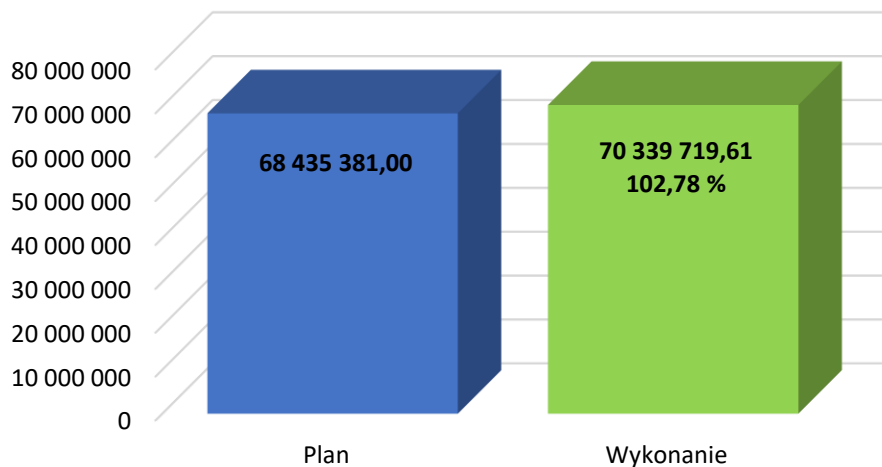
Środki zostały zwrócone przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, z tytułu rozliczenia dotacji otrzymanej w 2022 r.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

75 197 434,40 zł



900 - dochody bieżące



Dochody bieżące – 70 339 719,61 zł

Wpływy z opłaty produktowej

7,31 zł

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

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

65 951 560,92 zł

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 65 951 560,92 zł

Zgodnie z §1 uchwały Rady Miasta Rzeszowa Nr LXXI/1571/2022 z dnia 13 grudnia 2022 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 2023 roku wysłano 6 724 upomnień na kwotę 2 036 515,73 zł oraz wystawiono 1 643 tytuły wykonawcze na kwotę 687 182,18 zł. W wyniku tych czynności oraz bezpośredniej realizacji tytułów, na rachunek Miasta wpłynęła kwota 4 736 319,09 zł z tytułu zaległej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nie wszystkie podmioty zobowiązane do dokonywania wpłat ww. opłaty uregulowały zaległości. Na 31 grudnia 2023 r. zaległości w tej opłacie wynosiły 1 508 652,99 zł (bez podmiotów będących w upadłości, restrukturyzacji oraz spraw będących w SKO). Zaległości w kwocie 115 344,66 zł zostały zabezpieczone na nieruchomościach podatników.

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

300,00 zł

Kara na podstawie wyroku sądowego za zniszczenie trawnika na działce miejskiej.

Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 7 245,31 zł

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

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 153 181,56 zł

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

Wpływy z różnych opłat 436 162,28 zł

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, realizowane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, wyniosły 424 558,08 zł. Wpływy te stanowią w 20% dochód gminy a w 10% dochód powiatu z zastrzeżeniem wpływów z tytułu opłat za wprowadzanie do powietrza dwutlenku siarki i tlenków azotu oraz kar z tytułu opłat za usunięcie drzewa lub krzewu, a także wpływów z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów, które są dzielone na innych zasadach.

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

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 345 630,27 zł

Na podstawie art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, do budżetu wpłynęły dochody w wysokości 1 265 075,50 zł z tytułu najmu powierzchni głównie w obiektach na terenie targowisk miejskich, w tym w budynku hali targowej a także z tytułu opłat za dzierżawę gruntu pod ogródki letnie w Rynku. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu czynszu za najem wyniosły 242 433,09 zł. Pozostałe dochody to m.in. opłaty za dzierżawę słupów i tablic ogłoszeniowych.

Wpływy z usług 477 901,78 zł

Zgodnie z Uchwałą Nr LXV/534/2020 Rady Miasta Rzeszowa z 22 stycznia 2020 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miasto Rzeszów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi do budżetu Miasta wpłynęły dochody w wysokości 289 267,39 zł.

Zakres ww. usług obejmował:

- 1) sprzedaż worków na odpady zielone wraz z odbiorem z nieruchomości,
- 2) transport i załadunek odpadów budowlanych i rozbiórkowych, wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a także odpadów zielonych odpowiednio przygotowanych do załadunku,
- 3) zakup dodatkowych worków na „metale i tworzywa sztuczne, „szkło”, „papier”, odpady „bio” w przypadku większego zapotrzebowania na worki niż worki „pakietu startowego” i otrzymane „na wymianę”,
- 4) odpłatne przyjęcie w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:
 - odpadów remontowo – budowlanych oddanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych w ilości ponad limit ustalony w regulaminie,

- mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oddanych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady, objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami,
- odpadów remontowo - budowlanych oddanych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami,
- odpadów zielonych oddanych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady, objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami,
- zużytych opon oddanych ponad limit przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Pozostałe dochody to wpływy ze sprzedaży energii do podświetlania reklam i modułów reklamowych, wpływy z opłat za szalety (159 052,03 zł), a także refundacja opłat za rozmowy telefoniczne pracowników.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 69 838,16 zł

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonanych przez właścicieli nieruchomości wyniosły 69 838,16 zł co stanowi 139,68% planowanej wielkości.

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

Wpływy z pozostałych odsetek 9 788,54 zł

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

Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 768 714,15 zł

W okresie sprawozdawczym do budżetu Miasta wpłynęły środki m. in. z tytułu zwrotu prowizji w ramach gospodarowania odpadami komunalnymi, zwrotu środków związanych z zakupem energii elektrycznej oraz rozliczenia kosztów wynajmu pomieszczenia biurowego.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 68 449,68 zł

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

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 100 000,00 zł

Darowizna została przekazana przez InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, na cele związane z poprawą estetyki i zagospodarowania terenów zieleni w Rzeszowie, w ramach „Zielonego Funduszu dla Rzeszowa”.

Wpływy z różnych dochodów 541 701,95 zł

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

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

247 250,77 zł

- "NEEST - Neutralne klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary"

Środki wpłynęły na realizację ww. projektu, którego celem jest poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez wdrożenie innowacyjnych podejść do szybkiej dekarbonizacji. Projekt jest realizowany w konsorcjum z Krakowem, Łodzią, Warszawą, Wrocławiem i NCBR.

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 76 753,93 zł

Do budżetu Miasta wpłynęły środki z tytułu przejęcia przez Miasto opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gmin: Trzebownisko, Głogów Małopolski, Czudec, Chmielnik, Świlcza, Krempna i Skołyszyn. W okresie sprawozdawczym wpływy z tego tytułu stanowią 76,75% planowanej kwoty.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 33 208,00 zł

Dotacja wpłynęła na realizację zadań w zakresie:

- edukacji ekologicznej - przeciwdziałanie zmianom klimatu – 25 000 zł,
- ochronę pomnika przyrody „Kłęk kanadyjski” – 8 208 zł.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 52 025,00 zł

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

Dochody majątkowe – 4 857 714,79 zł

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 646,00 zł

Środki wpłynęły z tytułu sprzedaży złomu, w związku z likwidacją pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych będących własnością Gminy Miasto Rzeszów.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 4 830 196,14 zł

Środki zostały przekazane tytułem płatności końcowej projektu „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF” realizowanego w ramach RPO WP.

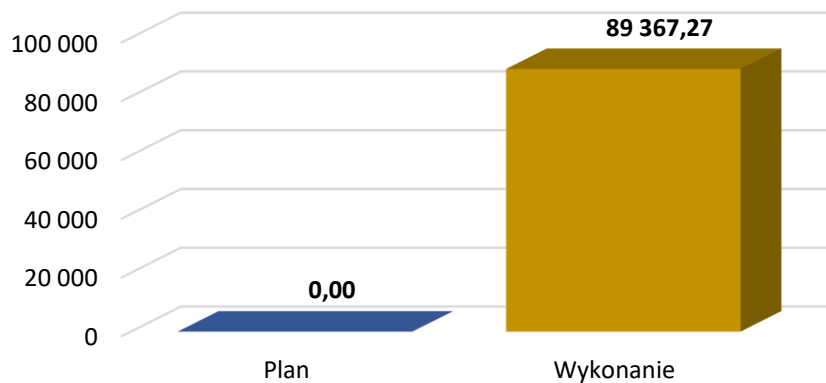
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 24 872,65 zł

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

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

89 367,27 zł

Dochody bieżące – 89 367,27 zł

**921 - dochody bieżące**

Wpływy z różnych opłat 10 421,42 zł

Dochody wpłynęły tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 33,00 zł

Wpływy z pozostałych odsetek 4 910,25 zł

Są to odsetki od środków na rachunkach bankowych i nadmiernie pobranych dotacji w 2022 r.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 13 085,67 zł

Odszkodowanie za kradzież drzew w parku przy ul. Wieniawskiego.

Wpływy z różnych dochodów 1 400,00 zł

Ww. kwota wpłynęła tytułem zwrotu przyznanego stypendium w zakresie twórczości artystycznej.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 29 826,00 zł

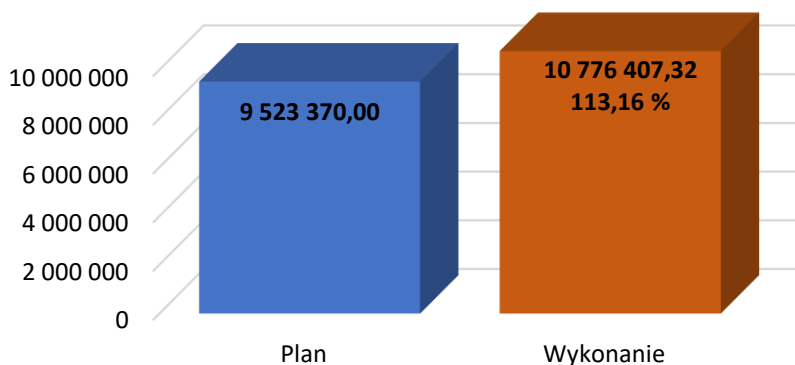
Dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu pn. Rewaloryzacja, utrzymanie i zachowanie drzewostanu zabytkowego parku im. Władysława Szafera na os. Słocina w Rzeszowie.

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 29 690,93 zł

Środki wpłynęły z tytułu rozliczenia dotacji otrzymanej w 2022 r. przez instytucje kultury i podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.

Dz. 926 Kultura fizyczna **10 776 407,32 zł**

Dochody bieżące – 10 776 407,32 zł


926 - dochody bieżące


Wpływy z różnych opłat

2 010,50 zł

Z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego do budżetu wpłynęła ww. kwota.

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

1 915 082,90 zł

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

- Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 1 114 184,95 zł,
- Wydziału Sportu i Rekreacji w wysokości 800 897,95 zł.

W okresie sprawozdawczym wykonano 112,65% planu.

Wpływy z usług

8 594 728,89 zł

W 2023 r. zrealizowano 110,90% planowanych wpływów rocznych z tego tytułu. Uzyskano dochody:

- z refaktury za energię elektryczną na stadionie Miejskim „Stal” – 18 949,62 zł,
- ze sprzedaży indywidualnych biletów wstępu oraz karnetów na obiekty sportowe Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, takie jak: kryte pływalnie, kąpieliska otwarte przy ul. Jałowego i ul. Kwiatkowskiego, korty tenisowe, hala tenisowa, hale sportowe przy ul. Jałowego i Podpromie w wysokości 8 575 779,27 zł,

W 2023 roku poszczególne obiekty ROSiR wykorzystane były następująco:

wyszczególnienie	wejścia	
	indywidualne	grupowe
Kryte pływalnie:		
• ul. Ks. Jałowego	11 671	1 659
• Muszelka	14 776	1 709
• Karpik	52 455	1 573
• Delfin	16 250	2 844
• ul. Matuszczaka	73 296	7 156
Hala Sportowa przy ul. Jałowego	268	1 957
Hala Tenisowa i korty	4 738	162
Baseny otwarte	133 306	-
Kąpielisko ul. Kwiatkowskiego		
• wypożyczenie kajaków	170	-
• zakup biletów	5 809	-

Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

1 250,81 zł

Wpływy z pozostałych odsetek 22 914,74 zł

Są to odsetki od niezapłaconych w terminie należności oraz odsetki od nadmiernie pobranych dotacji.

Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 85 629,78 zł

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

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 83 733,74 zł

Do budżetu Miasta wpłynęły środki z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, tj. m.in. odszkodowanie za uszkodzenie mienia na pływalni Muszelka i Karpik, w Regionalnym Centrum Sportowo-Widowskim i na stadionie przy ul. Wyspiańskiego, ponad to uzyskano odszkodowanie za uszkodzenie urządzeń elektrycznych na stadionie Stal przy Hetmańskiej.

Wpływy z różnych dochodów 51 211,11 zł

Są to wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w związku z terminowym regulowaniem należności określonych przepisami prawa, wpływ wpisowego od drużyn biorących udział w Dziecięcym Halowym Turnieju Piłki Nożnej o Mistrzostwo Rzeszowa „ROSiR Kinder Cup”, rekompensata za koszty odzyskania należności i wpływy z tytułu bezumownego korzystania z pomieszczeń.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 11 958,44 zł

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

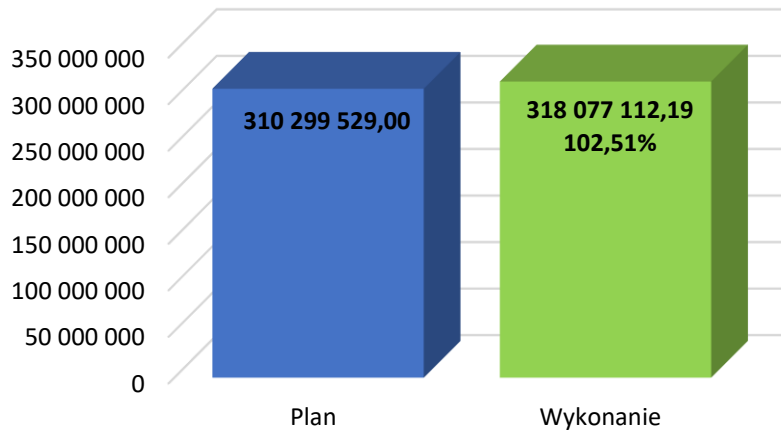
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3 410,01 zł
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 4 476,40 zł

Środki wpłynęły, z tytułu rozliczenia dotacji otrzymanej w 2022 r., przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.

Dochody majątkowe – 0,00 zł

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 0,00 zł

Zaplanowane, w kwocie 1 000 000 zł środki, z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22, nie wpłynęły w omawianym okresie sprawozdawczym.

CHARAKTERYSTYKA PRZYCHODÓW **przychody**

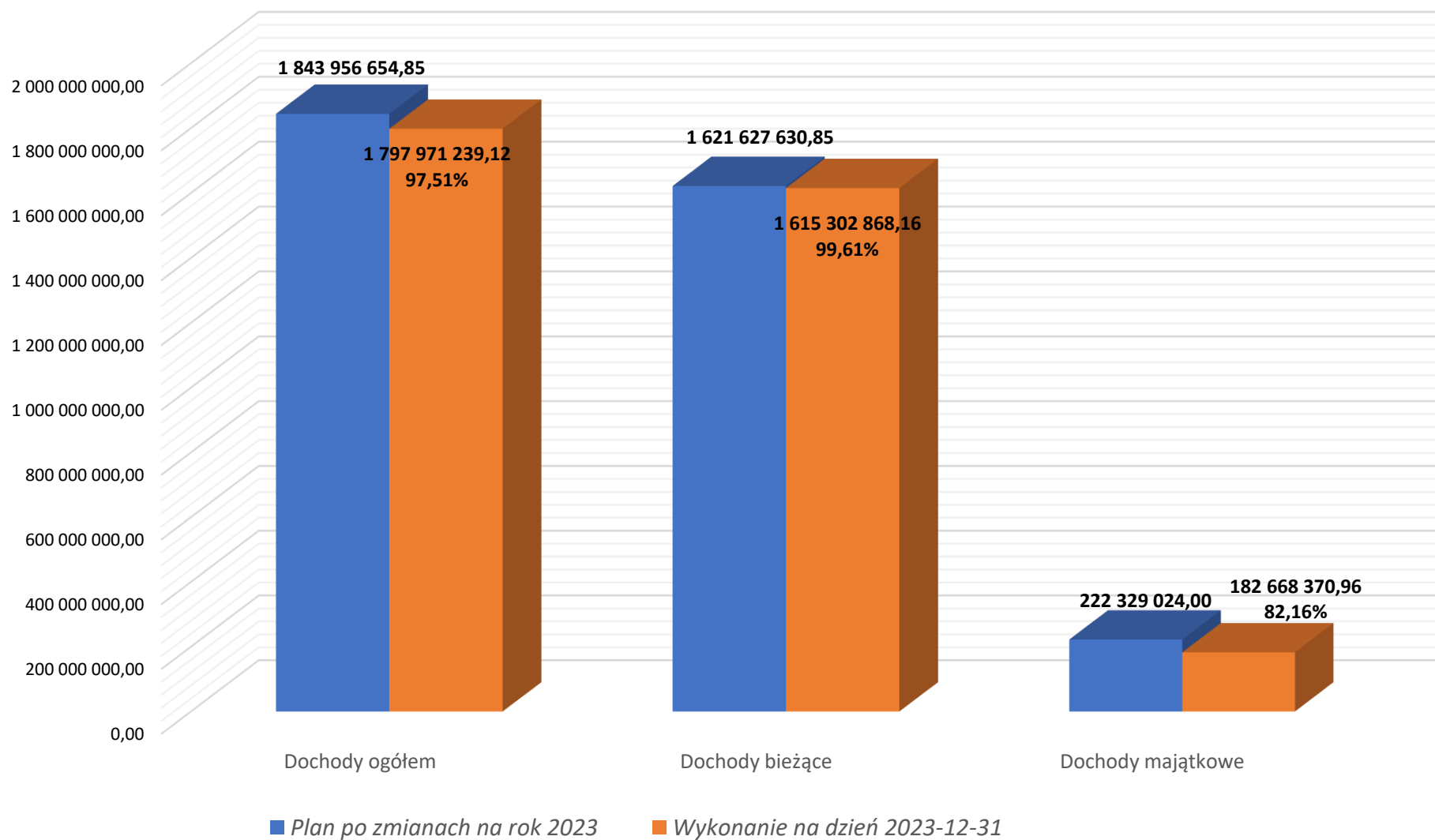
Na koniec 2023 r. plan przychodów budżetu Miasta Rzeszowa, po korektach wyniósł 310 299 529,00 zł, wykonanie wyniosło 318 077 112,21 zł.

Na kwotę tę złożyły się:

1. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 5 567 496,19 zł.
2. Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 16 278 789,81 zł.
3. Emisja obligacji – 160 500 000,00 zł
Obligacje serii A23, B23, C23, D23, E23, F23 z terminem wykupu w latach 2030-2035 zostały wyemitowane przez BGK. Przeznaczone zostały na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w związku z realizacją zadań majątkowych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
4. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 84 078 856,19 zł.
5. Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym – 1 651 970,00 zł
Spółdzielnia mieszkaniowa PROJEKTANT udzieliła Miastu nieoprocentowanych pożyczek na zadania:
 - „Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych, etap II” – 407 800,00 zł
 - „Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Iwonickiej” - 1 244 170,00 zł.
6. Kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym – 50 000 000,00 zł
Zaciągnięto kredyt w Europejskim Banku Inwestycyjnym na sfinansowanie wieloletniego programu inwestycyjnego miasta Rzeszów w zakresie budowy i modernizacji budynków użyteczności publicznej, zrównoważonego transportu miejskiego, oraz innej infrastruktury miejskiej - INFRASTRUKTURA MIEJSKA RZESZOWA III.

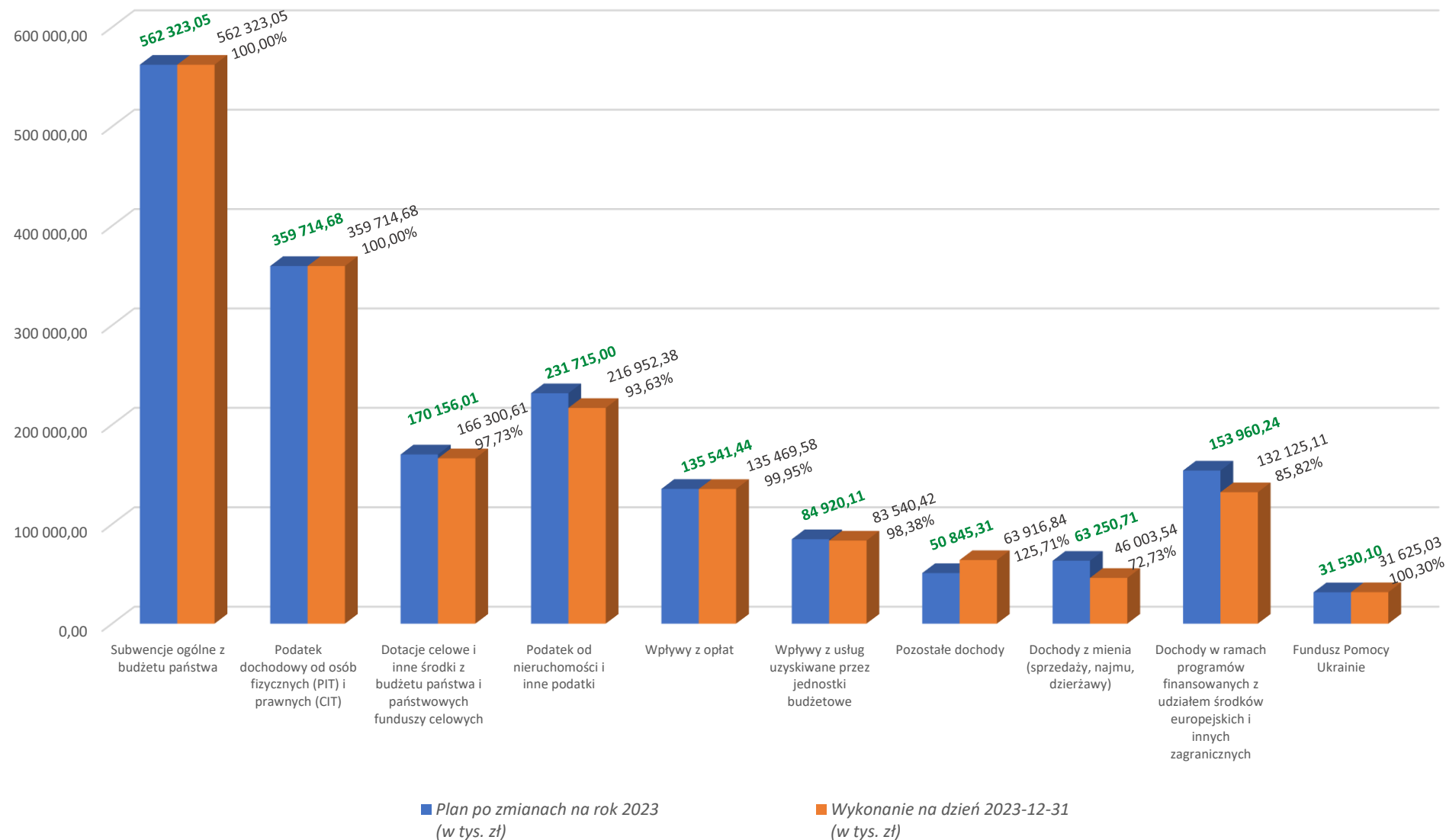


Wykonanie dochodów ogółem Miasta Rzeszowa w 2023 r.



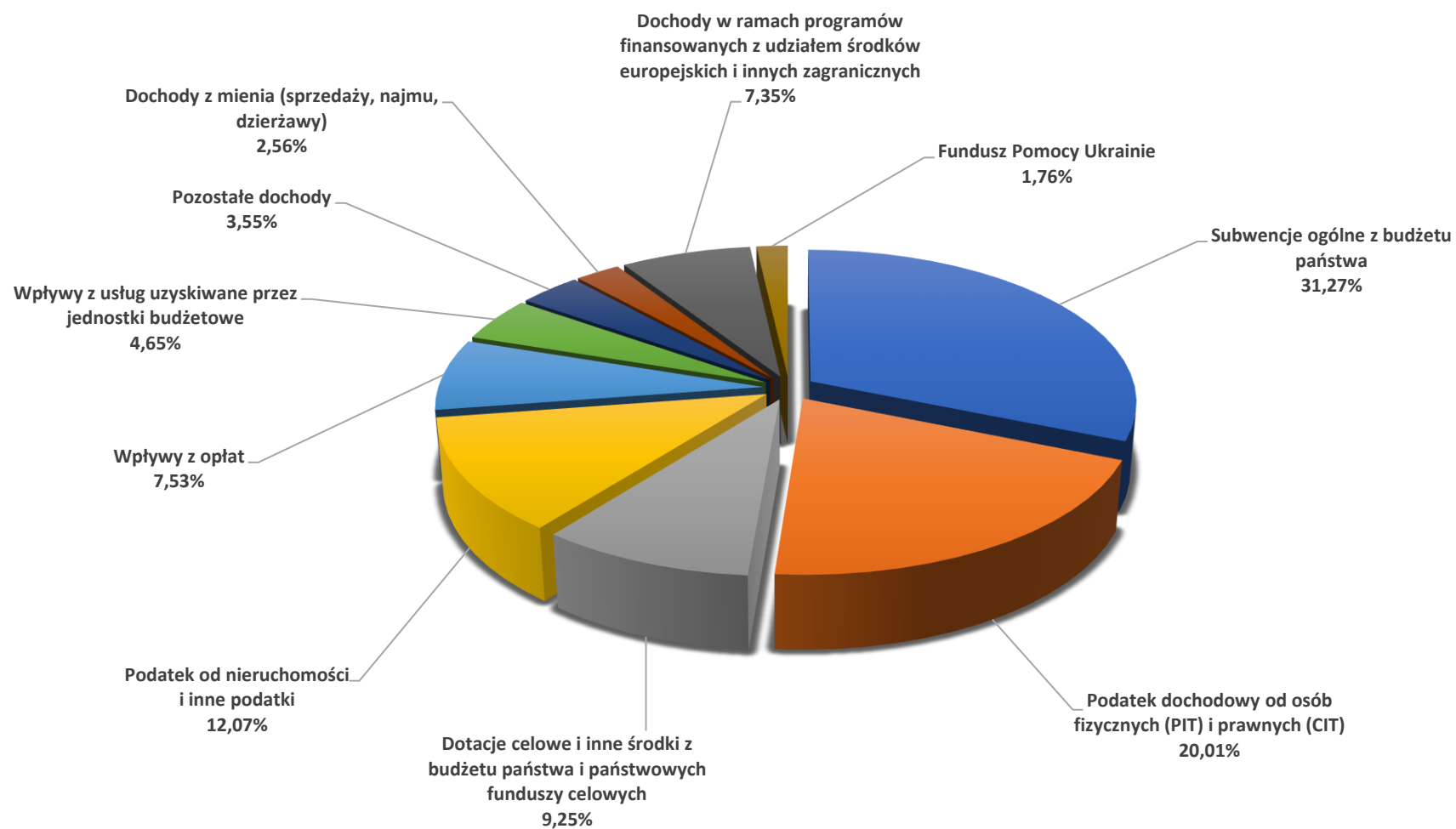


Wykonanie dochodów wg ważniejszych źródeł w 2023 r.



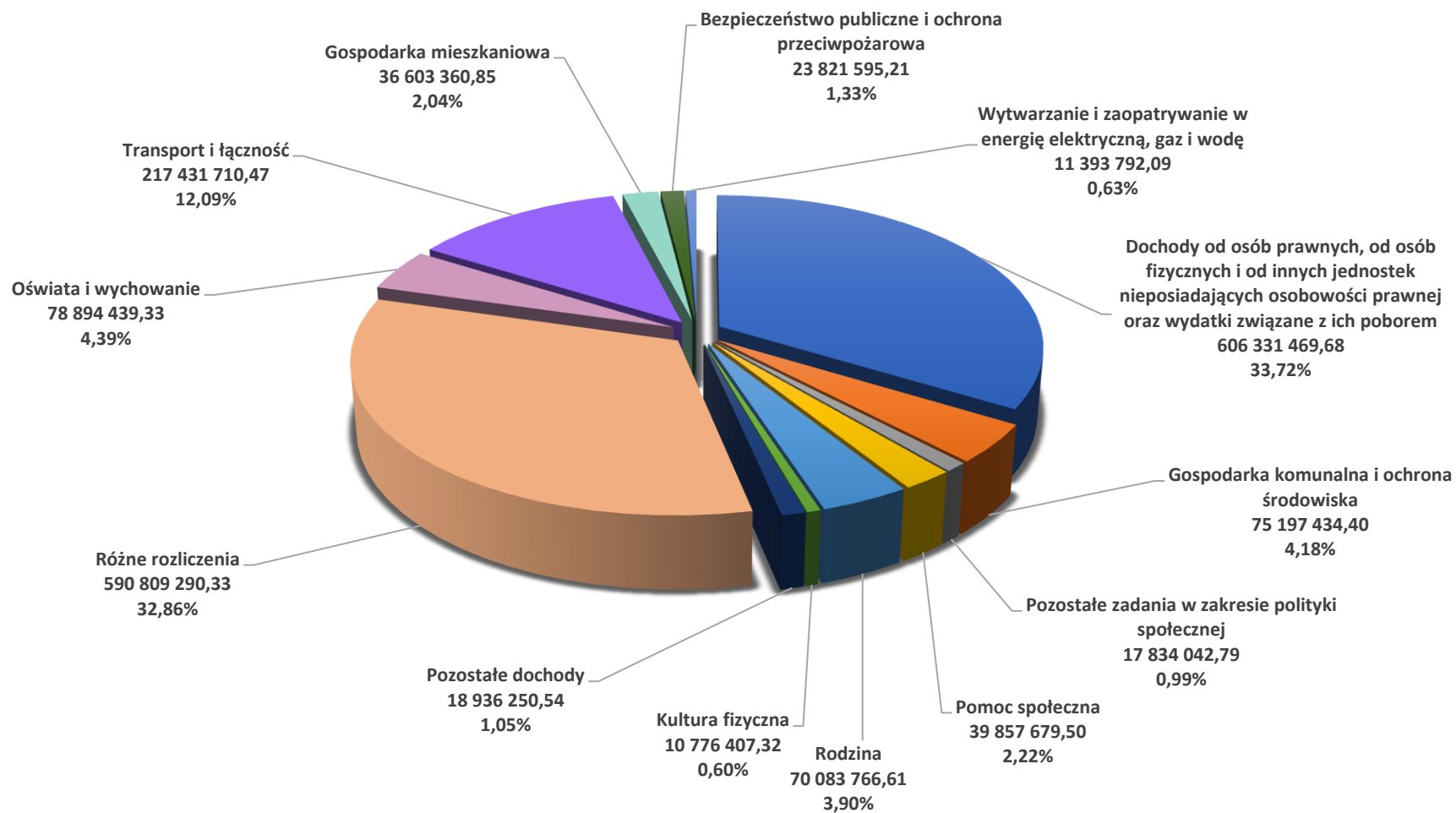


Struktura wykonania dochodów według źródeł w 2023 r.





Struktura wykonania dochodów według działów w 2023 r.





Struktura wykonania dochodów majątkowych według źródeł w 2023 r.

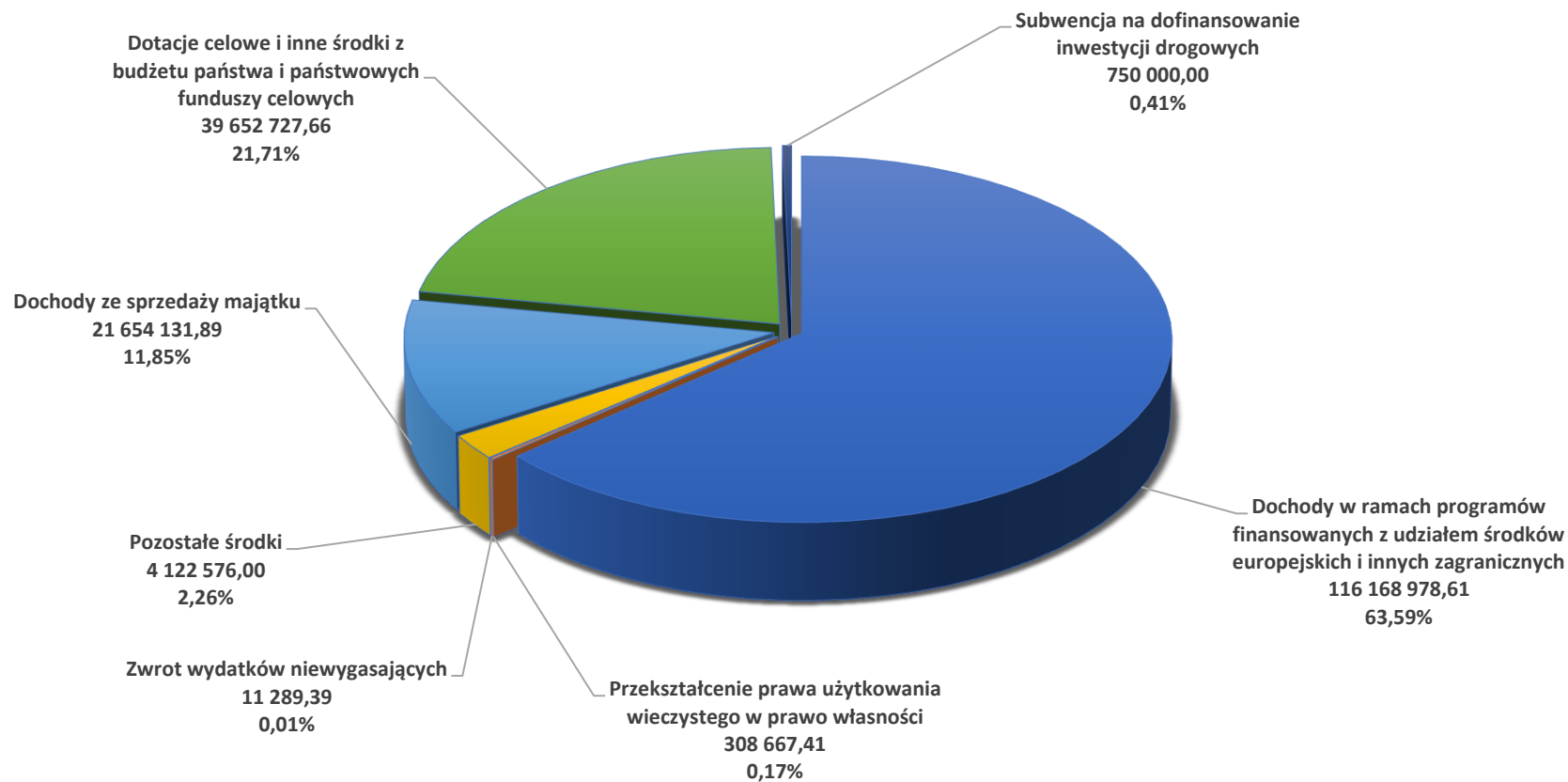


Tabela Nr 3

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Rzeszowa w 2023 r.

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania
	Wydatki razem	2 113 763 906,85	2 017 048 684,55	95,42%
	Wydatki bieżące	1 681 471 280,85	1 639 348 224,52	97,49%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 257 844 281,54	1 224 428 759,90	97,34%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	767 155 850,57	760 814 892,34	99,17%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	490 688 430,97	463 613 867,56	94,48%
	dotacje	221 067 439,60	218 935 589,98	99,04%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	17 772 864,00	14 554 537,43	81,89%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	106 319 104,71	103 092 050,69	96,96%
	obsługa długu	78 467 591,00	78 337 286,52	99,83%
	Wydatki majątkowe	432 292 626,00	377 700 460,03	87,37%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	408 022 073,00	353 561 023,66	86,65%
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	213 305 062,00	194 791 704,75	91,32%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	194 717 011,00	158 769 318,91	81,54%
	dotacje na inwestycje	21 270 553,00	21 139 436,37	99,38%
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	Zadania własne	1 996 795 342,20	1 903 522 508,89	95,33%
	Wydatki bieżące	1 564 902 716,20	1 525 872 048,86	97,51%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 211 347 235,62	1 179 016 021,47	97,33%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	733 503 547,38	727 948 882,69	99,24%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	477 843 688,24	451 067 138,78	94,40%
	dotacje	220 111 844,00	218 017 384,05	99,05%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	17 772 864,00	14 554 537,43	81,89%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	37 203 181,58	35 946 819,39	96,62%
	obsługa długu	78 467 591,00	78 337 286,52	99,83%
	Wydatki majątkowe	431 892 626,00	377 650 460,03	87,44%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	407 622 073,00	353 511 023,66	86,73%
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	213 305 062,00	194 791 704,75	91,32%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	194 317 011,00	158 719 318,91	81,68%
	dotacje na inwestycje	21 270 553,00	21 139 436,37	99,38%
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	422 474,00	400 747,76	94,86%
	Wydatki bieżące	422 474,00	400 747,76	94,86%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	352 474,00	330 747,76	93,84%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 070,00	4 771,29	39,53%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	340 404,00	325 976,47	95,76%
	dotacje	70 000,00	70 000,00	100,00%
01008	MELIORACJE WODNE	248 504,00	245 108,80	98,63%
	Wydatki bieżące	248 504,00	245 108,80	98,63%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	178 504,00	175 108,80	98,10%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	178 504,00	175 108,80	98,10%
	dotacje	70 000,00	70 000,00	100,00%
01030	IZBY ROLNICZE	31 900,00	31 867,67	99,90%
	Wydatki bieżące	31 900,00	31 867,67	99,90%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzie 2023-12-31	% wykonania
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	31 900,00	31 867,67	99,90%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	31 900,00	31 867,67	99,90%
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	142 070,00	123 771,29	87,12%
	Wydatki bie ce	142 070,00	123 771,29	87,12%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	142 070,00	123 771,29	87,12%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 070,00	4 771,29	39,53%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	130 000,00	119 000,00	91,54%
020	LE NICTWO	3 800,00	3 372,54	88,75%
	Wydatki bie ce	3 800,00	3 372,54	88,75%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 800,00	3 372,54	88,75%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 800,00	3 372,54	88,75%
02002	NADZÓR NAD GOSPODARK LE N	3 800,00	3 372,54	88,75%
	Wydatki bie ce	3 800,00	3 372,54	88,75%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 800,00	3 372,54	88,75%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 800,00	3 372,54	88,75%
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	1 000,00	490,77	49,08%
	Wydatki bie ce	1 000,00	490,77	49,08%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 000,00	490,77	49,08%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 000,00	490,77	49,08%
05095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	1 000,00	490,77	49,08%
	Wydatki bie ce	1 000,00	490,77	49,08%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 000,00	490,77	49,08%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 000,00	490,77	49,08%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI ELEKTRYCZNE , GAZ I WOD	24 076 712,00	11 682 556,03	48,52%
	Wydatki bie ce	5 864 192,00	5 504 550,07	93,87%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 779 787,00	5 423 273,73	93,83%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	5 779 787,00	5 423 273,73	93,83%
	wydatki z udziałem rodków zagranicznych	84 405,00	81 276,34	96,29%
	Wydatki maj tkowe	18 212 520,00	6 178 005,96	33,92%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 212 520,00	6 178 005,96	33,92%
	- wydatki z udziałem rodków zagranicznych	18 106 949,00	6 178 005,96	34,12%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 571,00	0,00	0,00%
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	24 076 712,00	11 682 556,03	48,52%
	Wydatki bie ce	5 864 192,00	5 504 550,07	93,87%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 779 787,00	5 423 273,73	93,83%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	5 779 787,00	5 423 273,73	93,83%
	wydatki z udziałem rodków zagranicznych	84 405,00	81 276,34	96,29%
	Wydatki maj tkowe	18 212 520,00	6 178 005,96	33,92%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 212 520,00	6 178 005,96	33,92%
	- wydatki z udziałem rodków zagranicznych	18 106 949,00	6 178 005,96	34,12%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 571,00	0,00	0,00%
600	TRANSPORT I Ł CZNO	463 525 779,00	437 897 688,01	94,47%
	Wydatki bie ce	163 184 399,00	160 952 205,46	98,63%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	162 276 025,00	160 103 187,33	98,66%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 936,00	218 431,54	94,18%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	162 044 089,00	159 884 755,79	98,67%
	wydatki z udziałem rodków zagranicznych	908 374,00	849 018,13	93,47%
	Wydatki maj tkowe	300 341 380,00	276 945 482,55	92,21%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	285 256 533,00	261 860 635,55	91,80%
	- wydatki z udziałem rodków zagranicznych	191 160 554,00	184 967 471,35	96,76%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzie 2023-12-31	% wykonania
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	94 095 979,00	76 893 164,20	81,72%
	dotacje na inwestycje	15 084 847,00	15 084 847,00	100,00%
60002	INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	6 450 212,00	6 450 212,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	6 450 212,00	6 450 212,00	100,00%
	dotacje na inwestycje	6 450 212,00	6 450 212,00	100,00%
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	216 535 444,00	212 662 044,89	98,21%
	Wydatki bieżące	122 389 040,00	121 726 189,52	99,46%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	122 389 040,00	121 726 189,52	99,46%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 389 040,00	121 726 189,52	99,46%
	Wydatki majątkowe	94 146 404,00	90 935 855,37	96,59%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	94 146 404,00	90 935 855,37	96,59%
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	93 995 404,00	90 837 393,37	96,64%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	151 000,00	98 462,00	65,21%
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00%
	dotacje na inwestycje	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00%
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	138 418 613,00	125 029 947,55	90,33%
	Wydatki bieżące	18 979 158,00	18 712 018,81	98,59%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 979 158,00	18 712 018,81	98,59%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 979 158,00	18 712 018,81	98,59%
	Wydatki majątkowe	119 439 455,00	106 317 928,74	89,01%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	112 754 820,00	99 633 293,74	88,36%
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	51 405 769,00	48 956 935,30	95,24%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 349 051,00	50 676 358,44	82,60%
	dotacje na inwestycje	6 684 635,00	6 684 635,00	100,00%
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	27 249 007,00	23 987 383,66	88,03%
	Wydatki bieżące	6 226 923,00	6 217 897,84	99,86%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 226 923,00	6 217 897,84	99,86%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 226 923,00	6 217 897,84	99,86%
	Wydatki majątkowe	21 022 084,00	17 769 485,82	84,53%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 022 084,00	17 769 485,82	84,53%
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	243 260,00	243 259,71	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 778 824,00	17 526 226,11	84,35%
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	12 902 270,00	12 145 843,45	94,14%
	Wydatki bieżące	6 317 415,00	6 316 324,17	99,98%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 317 415,00	6 316 324,17	99,98%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 317 415,00	6 316 324,17	99,98%
	Wydatki majątkowe	6 584 855,00	5 829 519,28	88,53%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 584 855,00	5 829 519,28	88,53%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 584 855,00	5 829 519,28	88,53%
60019	PŁATNE PARKOWANIE	2 893 794,00	2 541 371,48	87,82%
	Wydatki bieżące	2 893 794,00	2 541 371,48	87,82%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 054 196,00	1 701 773,48	82,84%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 054 196,00	1 701 773,48	82,84%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	839 598,00	839 598,00	100,00%
60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	2 201 000,00	1 961 073,88	89,10%
	Wydatki bieżące	2 201 000,00	1 961 073,88	89,10%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 201 000,00	1 961 073,88	89,10%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 201 000,00	1 961 073,88	89,10%
60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I W ZŁÓW PRZESIADKOWYCH	582 000,00	446 240,89	76,67%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzie 2023-12-31	% wykonania
	Wydatki bieżące	582 000,00	446 240,89	76,67%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	582 000,00	446 240,89	76,67%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	582 000,00	446 240,89	76,67%
60022	FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH	1 322 881,00	1 264 255,50	95,57%
	Wydatki bieżące	139 300,00	123 861,00	88,92%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	139 300,00	123 861,00	88,92%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139 300,00	123 861,00	88,92%
	Wydatki majątkowe	1 183 581,00	1 140 394,50	96,35%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 183 581,00	1 140 394,50	96,35%
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	1 183 581,00	1 140 394,50	96,35%
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	50 748 285,00	47 236 733,64	93,08%
	Wydatki bieżące	3 330 745,00	2 810 025,09	84,37%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 261 969,00	2 800 604,96	85,86%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 936,00	218 431,54	94,18%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 030 033,00	2 582 173,42	85,22%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	68 776,00	9 420,13	13,70%
	Wydatki majątkowe	47 417 540,00	44 426 708,55	93,69%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	47 417 540,00	44 426 708,55	93,69%
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	44 332 540,00	43 789 488,47	98,78%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 085 000,00	637 220,08	20,66%
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 272 273,00	2 222 581,07	97,81%
	Wydatki bieżące	125 024,00	97 202,78	77,75%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	125 024,00	97 202,78	77,75%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 024,00	97 202,78	77,75%
	Wydatki majątkowe	2 147 249,00	2 125 378,29	98,98%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 147 249,00	2 125 378,29	98,98%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 147 249,00	2 125 378,29	98,98%
630	TURYSTYKA	30 000,00	30 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	30 000,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	30 000,00	30 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	30 000,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	34 464 518,00	32 530 609,83	94,39%
	Wydatki bieżące	13 446 518,00	11 892 012,85	88,44%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 408 614,00	11 855 564,57	88,42%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 845 491,00	6 521 562,19	95,27%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 563 123,00	5 334 002,38	81,27%
	wiadzczenia na rzecz osób fizycznych	37 904,00	36 448,28	96,16%
	Wydatki majątkowe	21 018 000,00	20 638 596,98	98,19%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 018 000,00	17 638 596,98	97,89%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 018 000,00	17 638 596,98	97,89%
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	6 660 794,00	6 350 443,20	95,34%
	Wydatki bieżące	6 660 794,00	6 350 443,20	95,34%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 644 845,00	6 335 688,46	95,35%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 766 175,00	5 599 276,36	97,11%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzie 2023-12-31	% wykonania
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	878 670,00	736 412,10	83,81%
	wiadczania na rzecz osób fizycznych	15 949,00	14 754,74	92,51%
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	24 249 348,00	22 813 911,67	94,08%
	Wydatki bieżące	6 231 348,00	5 175 314,69	83,05%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 209 393,00	5 153 621,15	83,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 079 316,00	922 285,83	85,45%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 130 077,00	4 231 335,32	82,48%
	wiadczania na rzecz osób fizycznych	21 955,00	21 693,54	98,81%
	Wydatki majątkowe	18 018 000,00	17 638 596,98	97,89%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 018 000,00	17 638 596,98	97,89%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 018 000,00	17 638 596,98	97,89%
70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	398 346,00	241 198,12	60,55%
	Wydatki bieżące	398 346,00	241 198,12	60,55%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	398 346,00	241 198,12	60,55%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	398 346,00	241 198,12	60,55%
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 156 030,00	3 125 056,84	99,02%
	Wydatki bieżące	156 030,00	125 056,84	80,15%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	156 030,00	125 056,84	80,15%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 030,00	125 056,84	80,15%
	Wydatki majątkowe	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 492 247,00	10 598 687,32	84,84%
	Wydatki bieżące	12 114 022,00	10 417 047,62	85,99%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 055 145,00	10 371 750,80	86,04%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 589 309,00	6 471 969,94	98,22%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 465 836,00	3 899 780,86	71,35%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	43 318,00	29 799,83	68,79%
	wiadczania na rzecz osób fizycznych	15 559,00	15 496,99	99,60%
	Wydatki majątkowe	378 225,00	181 639,70	48,02%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	378 225,00	181 639,70	48,02%
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	157 525,00	21 756,98	13,81%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 700,00	159 882,72	72,44%
71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	6 821 532,00	6 729 264,99	98,65%
	Wydatki bieżące	6 749 007,00	6 707 508,01	99,39%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 691 637,00	6 663 717,88	99,58%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 046 588,00	6 020 255,89	99,56%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	645 049,00	643 461,99	99,75%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	43 318,00	29 799,83	68,79%
	wiadczania na rzecz osób fizycznych	14 052,00	13 990,30	99,56%
	Wydatki majątkowe	72 525,00	21 756,98	30,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	72 525,00	21 756,98	30,00%
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	72 525,00	21 756,98	30,00%
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	62 600,00	61 695,09	98,55%
	Wydatki bieżące	62 600,00	61 695,09	98,55%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 600,00	61 695,09	98,55%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 400,00	9 916,00	95,35%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 200,00	51 779,09	99,19%
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 400 000,00	189 081,90	13,51%
	Wydatki bieżące	1 400 000,00	189 081,90	13,51%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 400 000,00	189 081,90	13,51%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzie 2023-12-31	% wykonania
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 350 000,00	189 081,90	14,01%
71015	NADZÓR BUDOWLANY	501 738,00	498 603,07	99,38%
	Wydatki bieżące	501 738,00	498 603,07	99,38%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500 231,00	497 096,38	99,37%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401 321,00	398 188,02	99,22%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 910,00	98 908,36	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 507,00	1 506,69	99,98%
71035	CMENTARZE	2 665 677,00	2 604 854,39	97,72%
	Wydatki bieżące	2 555 677,00	2 555 671,67	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 555 677,00	2 555 671,67	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 555 677,00	2 555 671,67	100,00%
	Wydatki majątkowe	110 000,00	49 182,72	44,71%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	110 000,00	49 182,72	44,71%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	49 182,72	44,71%
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 040 700,00	515 187,88	49,50%
	Wydatki bieżące	845 000,00	404 487,88	47,87%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	845 000,00	404 487,88	47,87%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 000,00	43 610,03	53,84%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	764 000,00	360 877,85	47,24%
	Wydatki majątkowe	195 700,00	110 700,00	56,57%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	195 700,00	110 700,00	56,57%
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	85 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 700,00	110 700,00	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	125 822 188,00	119 171 412,55	94,71%
	Wydatki bieżące	122 221 741,00	116 355 107,30	95,20%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120 382 392,00	114 656 590,09	95,24%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 980 545,00	81 676 076,88	98,43%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 401 847,00	32 980 513,21	88,18%
	dotacje	40 000,00	40 000,00	100,00%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	237 777,00	138 787,28	58,37%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 561 572,00	1 519 729,93	97,32%
	Wydatki majątkowe	3 600 447,00	2 816 305,25	78,22%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 600 447,00	2 816 305,25	78,22%
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	1 011 800,00	955 880,00	94,47%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 588 647,00	1 860 425,25	71,87%
75011	URZĄDY WOJEWÓDZKIE	5 690 247,00	5 445 759,16	95,70%
	Wydatki bieżące	5 690 247,00	5 445 759,16	95,70%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 668 695,00	5 424 432,52	95,69%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 529 907,00	4 317 175,67	95,30%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 138 788,00	1 107 256,85	97,23%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	21 552,00	21 326,64	98,95%
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 453 455,00	1 383 495,94	95,19%
	Wydatki bieżące	1 453 455,00	1 383 495,94	95,19%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	221 150,00	170 269,59	76,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	221 150,00	170 269,59	76,99%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 232 305,00	1 213 226,35	98,45%
75023	URZĄDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	100 890 282,00	95 639 768,55	94,80%
	Wydatki bieżące	97 378 096,00	92 911 724,28	95,41%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	97 042 835,00	92 585 385,11	95,41%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 387 568,00	77 305 591,08	98,62%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzie 2023-12-31	% wykonania
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 655 267,00	15 279 794,03	81,91%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	44 546,00	43 162,23	96,89%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	290 715,00	283 176,94	97,41%
	Wydatki majątkowe	3 512 186,00	2 728 044,27	77,67%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 512 186,00	2 728 044,27	77,67%
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	1 011 800,00	955 880,00	94,47%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 386,00	1 772 164,27	70,88%
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 855 325,76	11 726 516,09	98,91%
	Wydatki bieżące	11 855 325,76	11 726 516,09	98,91%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 779 403,76	11 669 116,09	99,06%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 500,00	53 310,13	91,13%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 720 903,76	11 615 805,96	99,10%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	73 922,00	55 400,00	74,94%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 932 878,24	4 975 872,81	83,87%
	Wydatki bieżące	5 844 617,24	4 887 611,83	83,63%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 670 308,24	4 807 386,78	84,78%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 570,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 665 738,24	4 807 386,78	84,85%
	dotacje	40 000,00	40 000,00	100,00%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	119 309,00	40 225,05	33,72%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	88 261,00	88 260,98	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	88 261,00	88 260,98	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 261,00	88 260,98	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPORÓBKA	9 757 628,00	9 245 665,37	94,75%
	Wydatki bieżące	7 616 273,00	7 282 348,53	95,62%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 172 373,00	5 864 425,71	95,01%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 706 402,00	4 605 970,83	97,87%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 465 971,00	1 258 454,88	85,84%
	dotacje	1 207 000,00	1 207 000,00	100,00%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	236 900,00	210 922,82	89,03%
	Wydatki majątkowe	2 141 355,00	1 963 316,84	91,69%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	538 355,00	361 588,20	67,17%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	538 355,00	361 588,20	67,17%
	dotacje na inwestycje	1 603 000,00	1 601 728,64	99,92%
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	70 000,00	70 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000,00	70 000,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00	70 000,00	100,00%
75412	OCHOTNICZE STRAŻY POŻARNE	2 799 060,00	2 545 831,12	90,95%
	Wydatki bieżące	762 705,00	687 474,28	90,14%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	637 705,00	563 491,28	88,36%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	637 705,00	563 491,28	88,36%
	dotacje	7 000,00	7 000,00	100,00%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	118 000,00	116 983,00	99,14%
	Wydatki majątkowe	2 036 355,00	1 858 356,84	91,26%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	433 355,00	256 628,20	59,22%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	433 355,00	256 628,20	59,22%
	dotacje na inwestycje	1 603 000,00	1 601 728,64	99,92%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzie 2023-12-31	% wykonania
75416	STRA GMINNA (MIEJSKA)	5 579 513,00	5 369 043,37	96,23%
	Wydatki bieżące	5 474 513,00	5 264 083,37	96,16%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 355 613,00	5 170 143,55	96,54%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 685 502,00	4 586 491,87	97,89%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	670 111,00	583 651,68	87,10%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	118 900,00	93 939,82	79,01%
	Wydatki majątkowe	105 000,00	104 960,00	99,96%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	105 000,00	104 960,00	99,96%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 000,00	104 960,00	99,96%
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 298 455,00	1 257 952,68	96,88%
	Wydatki bieżące	1 298 455,00	1 257 952,68	96,88%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	98 455,00	57 952,68	58,86%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 900,00	19 478,96	93,20%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 555,00	38 473,72	49,61%
	dotacje	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 600,00	2 838,20	26,78%
	Wydatki bieżące	10 600,00	2 838,20	26,78%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 600,00	2 838,20	26,78%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 600,00	2 838,20	26,78%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	78 467 591,00	78 337 286,52	99,83%
	Wydatki bieżące	78 467 591,00	78 337 286,52	99,83%
	obsługa długu	78 467 591,00	78 337 286,52	99,83%
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POZYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUGOWEGO - KREDYTY I POZYCZKI	78 467 591,00	78 337 286,52	99,83%
	Wydatki bieżące	78 467 591,00	78 337 286,52	99,83%
	obsługa długu	78 467 591,00	78 337 286,52	99,83%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 273 280,00	1 080 038,00	17,22%
	Wydatki bieżące	6 077 029,00	1 080 038,00	17,77%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 077 029,00	1 080 038,00	17,77%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 077 029,00	1 080 038,00	17,77%
	Wydatki majątkowe	196 251,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	196 251,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	196 251,00	0,00	0,00%
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	1 288 000,00	1 080 038,00	83,85%
	Wydatki bieżące	1 288 000,00	1 080 038,00	83,85%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 288 000,00	1 080 038,00	83,85%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 288 000,00	1 080 038,00	83,85%
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	4 985 280,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	4 789 029,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 789 029,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 789 029,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	196 251,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	196 251,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	196 251,00	0,00	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	789 687 294,06	768 099 723,39	97,27%
	Wydatki bieżące	737 893 663,06	729 698 269,01	98,89%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	564 080 269,64	558 159 711,31	98,95%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	478 681 917,64	476 123 668,60	99,47%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 398 352,00	82 036 042,71	96,06%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzie 2023-12-31	% wykonania
	dotacje	156 990 270,50	156 417 604,18	99,64%
	wydatki z udziałem rodków zagranicznych	11 169 656,00	9 564 895,81	85,63%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 653 466,92	5 556 057,71	98,28%
	Wydatki maj tkowe	51 793 631,00	38 401 454,38	74,14%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	51 793 631,00	38 401 454,38	74,14%
	- wydatki z udziałem rodków zagranicznych	2 868 234,00	2 668 590,46	93,04%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 925 397,00	35 732 863,92	73,04%
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	212 139 622,91	208 586 505,40	98,33%
	Wydatki bie ce	195 642 388,91	194 256 468,88	99,29%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	169 744 098,51	168 468 071,81	99,25%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 202 323,51	145 530 250,91	99,54%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	23 541 775,00	22 937 820,90	97,43%
	dotacje	23 917 245,30	23 849 457,65	99,72%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 981 045,10	1 938 939,42	97,87%
	Wydatki maj tkowe	16 497 234,00	14 330 036,52	86,86%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 497 234,00	14 330 036,52	86,86%
	- wydatki z udziałem rodków zagranicznych	1 328 131,00	1 322 358,67	99,57%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 169 103,00	13 007 677,85	85,75%
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	14 195 956,18	14 193 006,63	99,98%
	Wydatki bie ce	14 195 956,18	14 193 006,63	99,98%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	12 795 602,73	12 792 771,47	99,98%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 730 981,73	11 729 621,66	99,99%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 064 621,00	1 063 149,81	99,86%
	dotacje	1 285 143,45	1 285 026,04	99,99%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	115 210,00	115 209,12	100,00%
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	9 826 061,79	9 741 236,27	99,14%
	Wydatki bie ce	9 826 061,79	9 741 236,27	99,14%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	8 535 908,43	8 461 660,91	99,13%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 464 988,43	7 414 242,33	99,32%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 070 920,00	1 047 418,58	97,81%
	dotacje	1 199 596,00	1 190 762,56	99,26%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	90 557,36	88 812,80	98,07%
80104	PRZEDSZKOLA	141 728 280,67	139 165 111,82	98,19%
	Wydatki bie ce	134 023 558,67	133 149 082,71	99,35%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	94 775 535,09	94 080 930,74	99,27%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 715 744,09	78 353 764,30	99,54%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	16 059 791,00	15 727 166,44	97,93%
	dotacje	38 463 933,20	38 293 424,50	99,56%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	784 090,38	774 727,47	98,81%
	Wydatki maj tkowe	7 704 722,00	6 016 029,11	78,08%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 704 722,00	6 016 029,11	78,08%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 704 722,00	6 016 029,11	78,08%
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	10 934 911,15	10 888 280,86	99,57%
	Wydatki bie ce	10 934 911,15	10 888 280,86	99,57%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 402 443,05	1 402 437,32	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 324 968,05	1 324 963,01	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	77 475,00	77 474,31	100,00%
	dotacje	9 520 434,10	9 473 809,54	99,51%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	12 034,00	12 034,00	100,00%
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	55 537,30	48 228,20	86,84%
	Wydatki bie ce	55 537,30	48 228,20	86,84%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzie 2023-12-31	% wykonania
	dotacje	55 537,30	48 228,20	86,84%
80107	WIETLICE SZKOLNE	17 963 985,53	17 864 127,80	99,44%
	Wydatki bieżące	17 963 985,53	17 864 127,80	99,44%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 691 118,62	17 592 699,20	99,44%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 902 923,62	16 804 740,74	99,42%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	788 195,00	787 958,46	99,97%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	272 866,91	271 428,60	99,47%
80113	DOWODZENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	895 280,00	865 775,82	96,70%
	Wydatki bieżące	895 280,00	865 775,82	96,70%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	894 675,00	865 170,82	96,70%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	286 767,00	257 352,68	89,74%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	607 908,00	607 818,14	99,99%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	605,00	605,00	100,00%
80115	TECHNIKA	107 590 006,38	105 765 145,31	98,30%
	Wydatki bieżące	94 071 459,38	93 235 090,50	99,11%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87 025 232,01	86 252 785,99	99,11%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 045 417,01	77 424 558,34	99,20%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 979 815,00	8 828 227,65	98,31%
	dotacje	6 066 531,65	6 021 690,31	99,26%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	979 695,72	960 614,20	98,05%
	Wydatki majątkowe	13 518 547,00	12 530 054,81	92,69%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 518 547,00	12 530 054,81	92,69%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 518 547,00	12 530 054,81	92,69%
80116	SZKOŁY POLICEALNE	13 820 787,90	13 813 435,86	99,95%
	Wydatki bieżące	13 820 787,90	13 813 435,86	99,95%
	dotacje	13 820 787,90	13 813 435,86	99,95%
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	9 986 473,97	9 795 306,71	98,09%
	Wydatki bieżące	9 986 473,97	9 795 306,71	98,09%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 915 194,61	6 742 321,61	97,50%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 939 001,61	5 857 758,63	98,63%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	976 193,00	884 562,98	90,61%
	dotacje	2 990 461,75	2 982 865,00	99,75%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	80 817,61	70 120,10	86,76%
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	98 848 986,62	98 628 599,67	99,78%
	Wydatki bieżące	94 737 298,62	94 561 262,64	99,81%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	77 581 306,44	77 421 259,73	99,79%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 445 993,44	69 327 297,16	99,83%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 135 313,00	8 093 962,57	99,49%
	dotacje	16 372 608,95	16 366 428,51	99,96%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	783 383,23	773 574,40	98,75%
	Wydatki majątkowe	4 111 688,00	4 067 337,03	98,92%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 111 688,00	4 067 337,03	98,92%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 111 688,00	4 067 337,03	98,92%
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	26 717 988,31	25 972 213,03	97,21%
	Wydatki bieżące	26 057 988,31	25 921 783,03	99,48%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 798 287,31	25 663 417,89	99,48%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 207 527,31	23 144 088,29	99,73%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 590 760,00	2 519 329,60	97,24%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	259 701,00	258 365,14	99,49%
	Wydatki majątkowe	660 000,00	50 430,00	7,64%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	660 000,00	50 430,00	7,64%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzie 2023-12-31	% wykonania
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	660 000,00	50 430,00	7,64%
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	8 953 168,15	8 953 159,58	100,00%
	Wydatki bieżące	8 953 168,15	8 953 159,58	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 860 061,15	8 860 053,42	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 350 281,15	8 350 273,42	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	509 780,00	509 780,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	93 107,00	93 106,16	100,00%
80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	8 430 376,05	8 422 490,97	99,91%
	Wydatki bieżące	8 380 133,05	8 372 248,91	99,91%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 289 372,15	8 281 828,04	99,91%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 107 656,15	7 102 355,03	99,93%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 181 716,00	1 179 473,01	99,81%
	dotacje	2 691,90	2 663,32	98,94%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	88 069,00	87 757,55	99,65%
	Wydatki majątkowe	50 243,00	50 242,06	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 243,00	50 242,06	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 243,00	50 242,06	100,00%
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 001 127,00	947 080,66	94,60%
	Wydatki bieżące	1 001 127,00	947 080,66	94,60%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 001 127,00	947 080,66	94,60%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 001 127,00	947 080,66	94,60%
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	24 983 441,00	24 274 348,35	97,16%
	Wydatki bieżące	24 972 347,00	24 263 255,29	97,16%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 961 725,00	24 252 904,24	97,16%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 546 117,00	11 447 594,68	99,15%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 415 608,00	12 805 309,56	95,45%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	10 622,00	10 351,05	97,45%
	Wydatki majątkowe	11 094,00	11 093,06	99,99%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 094,00	11 093,06	99,99%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 094,00	11 093,06	99,99%
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	19 073 010,94	18 922 923,45	99,21%
	Wydatki bieżące	19 073 010,94	18 922 923,45	99,21%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 462 131,11	1 428 775,47	97,72%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 412 464,11	1 380 047,00	97,70%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 667,00	48 728,47	98,11%
	dotacje	17 606 690,00	17 490 438,15	99,34%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 189,83	3 709,83	88,54%
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	28 945 020,33	28 768 729,40	99,39%
	Wydatki bieżące	28 945 020,33	28 768 729,40	99,39%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 548 587,79	8 407 891,72	98,35%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 212 927,79	8 087 416,29	98,47%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	335 660,00	320 475,43	95,48%
	dotacje	20 324 724,00	20 289 659,05	99,83%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	71 708,54	71 178,63	99,26%
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	449 583,95	446 028,88	99,21%
	Wydatki bieżące	449 583,95	446 028,88	99,21%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzie 2023-12-31	% wykonania
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	227 113,95	225 022,03	99,08%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 928,95	177 836,68	99,95%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	49 185,00	47 185,35	95,93%
	dotacje	221 107,00	219 781,85	99,40%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 363,00	1 225,00	89,88%
80152	REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIE Y W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁC CYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRAN OWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRAN OWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	7 600 927,93	7 515 571,82	98,88%
	Wydatki bie ce	7 600 927,93	7 515 571,82	98,88%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 433 748,69	2 401 338,94	98,67%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 291 877,69	2 260 296,57	98,62%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	141 871,00	141 042,37	99,42%
	dotacje	5 142 778,00	5 089 933,64	98,97%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	24 401,24	24 299,24	99,58%
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOST PU DO PODR CZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW WICZENIOWYCH	22 723,00	10 987,96	48,36%
	Wydatki bie ce	22 723,00	10 987,96	48,36%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	22 723,00	10 987,96	48,36%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	22 723,00	10 987,96	48,36%
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	25 524 037,00	14 511 428,94	56,85%
	Wydatki bie ce	16 283 934,00	13 165 197,15	80,85%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 114 278,00	3 600 301,34	70,40%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316 029,00	149 210,88	47,21%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 798 249,00	3 451 090,46	71,92%
	wydatki z udziałem rodków zagranicznych	11 169 656,00	9 564 895,81	85,63%
	Wydatki maj tkowe	9 240 103,00	1 346 231,79	14,57%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 240 103,00	1 346 231,79	14,57%
	- wydatki z udziałem rodków zagranicznych	1 540 103,00	1 346 231,79	87,41%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 700 000,00	0,00	0,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	17 349 454,00	14 006 957,27	80,73%
	Wydatki bie ce	13 186 121,00	9 843 674,41	74,65%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	7 147 521,00	4 908 031,03	68,67%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 075 198,00	3 002 989,63	97,65%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 072 323,00	1 905 041,40	46,78%
	dotacje	4 516 000,00	3 630 035,03	80,38%
	wydatki z udziałem rodków zagranicznych	1 467 280,00	1 260 527,42	85,91%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	55 320,00	45 080,93	81,49%
	Wydatki maj tkowe	4 163 333,00	4 163 282,86	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 333,00	21 283,00	99,77%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 333,00	21 283,00	99,77%
	dotacje na inwestycje	4 142 000,00	4 141 999,86	100,00%
85111	SZPITALA OGÓLNE	4 137 158,00	4 134 157,86	99,93%
	Wydatki bie ce	3 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 000,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzie 2023-12-31	% wykonania
	Wydatki majątkowe	4 134 158,00	4 134 157,86	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 833,00	2 833,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 833,00	2 833,00	100,00%
	dotacje na inwestycje	4 131 325,00	4 131 324,86	100,00%
85117	ZAKŁADY OPIEKU CZO-LECZNICZE I PIEL GNACYJNO-OPIEKU CZE	42 315,00	36 360,13	85,93%
	Wydatki bieżące	42 315,00	36 360,13	85,93%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 315,00	36 360,13	85,93%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 315,00	36 360,13	85,93%
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	10 675,00	10 675,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	10 675,00	10 675,00	100,00%
	dotacje na inwestycje	10 675,00	10 675,00	100,00%
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	1 428 845,00	556 422,43	38,94%
	Wydatki bieżące	1 428 845,00	556 422,43	38,94%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 103 845,00	232 087,00	21,03%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 103 845,00	232 087,00	21,03%
	dotacje	325 000,00	324 335,43	99,80%
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	100 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	100 000,00	0,00	0,00%
	dotacje	100 000,00	0,00	0,00%
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	7 379 029,00	5 276 468,62	71,51%
	Wydatki bieżące	7 379 029,00	5 276 468,62	71,51%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 239 609,00	1 932 519,02	59,65%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	776 451,00	728 939,22	93,88%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 463 158,00	1 203 579,80	48,86%
	dotacje	4 091 000,00	3 305 699,60	80,80%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	48 420,00	38 250,00	79,00%
85158	IZBY WYTRZEWIE	2 739 152,00	2 703 609,81	98,70%
	Wydatki bieżące	2 720 652,00	2 685 159,81	98,70%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 713 752,00	2 678 328,88	98,69%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 298 747,00	2 274 050,41	98,93%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	415 005,00	404 278,47	97,42%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	6 900,00	6 830,93	99,00%
	Wydatki majątkowe	18 500,00	18 450,00	99,73%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 500,00	18 450,00	99,73%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 500,00	18 450,00	99,73%
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 512 280,00	1 289 263,42	85,25%
	Wydatki bieżące	1 512 280,00	1 289 263,42	85,25%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 000,00	28 736,00	63,86%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000,00	28 736,00	63,86%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	1 467 280,00	1 260 527,42	85,91%
852	POMOC SPOŁECZNA	106 885 418,00	105 614 820,56	98,81%
	Wydatki bieżące	98 118 914,00	96 943 490,48	98,80%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	77 377 129,00	76 997 073,68	99,51%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 914 733,00	61 766 253,73	99,76%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 462 396,00	15 230 819,95	98,50%
	dotacje	2 848 090,00	2 622 311,51	92,07%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	287 074,00	180 140,68	62,75%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	17 606 621,00	17 143 964,61	97,37%
	Wydatki majątkowe	8 766 504,00	8 671 330,08	98,91%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 766 504,00	8 671 330,08	98,91%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzie 2023-12-31	% wykonania
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 766 504,00	8 671 330,08	98,91%
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	33 055 664,00	32 972 791,16	99,75%
	Wydatki bieżące	32 669 004,00	32 593 615,95	99,77%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 586 362,00	32 511 501,61	99,77%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 856 676,00	22 841 236,03	99,93%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 729 686,00	9 670 265,58	99,39%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	82 642,00	82 114,34	99,36%
	Wydatki majątkowe	386 660,00	379 175,21	98,06%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	386 660,00	379 175,21	98,06%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	386 660,00	379 175,21	98,06%
85203	O RODKI WSPARCIA	11 903 926,00	11 594 314,18	97,40%
	Wydatki bieżące	3 602 855,00	3 380 464,80	93,83%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 849 961,00	1 833 350,99	99,10%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 250 789,00	1 247 596,67	99,74%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	599 172,00	585 754,32	97,76%
	dotacje	1 751 410,00	1 545 631,51	88,25%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 484,00	1 482,30	99,89%
	Wydatki majątkowe	8 301 071,00	8 213 849,38	98,95%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 301 071,00	8 213 849,38	98,95%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 301 071,00	8 213 849,38	98,95%
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE WIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	221 000,00	218 269,05	98,76%
	Wydatki bieżące	221 000,00	218 269,05	98,76%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	221 000,00	218 269,05	98,76%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	221 000,00	218 269,05	98,76%
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	3 757 000,00	3 677 153,44	97,87%
	Wydatki bieżące	3 757 000,00	3 677 153,44	97,87%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	8 564,58	85,65%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	8 564,58	85,65%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 747 000,00	3 668 588,86	97,91%
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	7 560 000,00	7 529 380,64	99,59%
	Wydatki bieżące	7 560 000,00	7 529 380,64	99,59%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	7 560 000,00	7 529 380,64	99,59%
85216	ZASIŁKI STAŁE	2 901 000,00	2 868 715,59	98,89%
	Wydatki bieżące	2 901 000,00	2 868 715,59	98,89%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 000,00	38 583,79	87,69%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 000,00	38 583,79	87,69%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 857 000,00	2 830 131,80	99,06%
85219	O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	25 313 311,00	25 219 259,35	99,63%
	Wydatki bieżące	25 234 538,00	25 140 953,86	99,63%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 077 956,00	24 985 562,44	99,63%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 589 384,00	21 544 195,29	99,79%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 488 572,00	3 441 367,15	98,65%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	156 582,00	155 391,42	99,24%
	Wydatki majątkowe	78 773,00	78 305,49	99,41%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	78 773,00	78 305,49	99,41%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 773,00	78 305,49	99,41%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzie 2023-12-31	% wykonania
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I O RODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	1 497 349,00	1 485 644,41	99,22%
	Wydatki bieżące	1 497 349,00	1 485 644,41	99,22%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 493 589,00	1 481 886,08	99,22%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 244 956,00	1 241 656,06	99,73%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	248 633,00	240 230,02	96,62%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	3 760,00	3 758,33	99,96%
85228	USŁUGI OPIEKU CZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKU CZE	16 069 463,00	15 992 623,34	99,52%
	Wydatki bieżące	16 069 463,00	15 992 623,34	99,52%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 834 463,00	15 757 991,98	99,52%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 881 142,00	14 832 158,26	99,67%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	953 321,00	925 833,72	97,12%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	235 000,00	234 631,36	99,84%
85230	POMOC W ZAKRESIE DOZWYWIANIA	2 929 153,00	2 611 981,56	89,17%
	Wydatki bieżące	2 929 153,00	2 611 981,56	89,17%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	2 929 153,00	2 611 981,56	89,17%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 677 552,00	1 444 687,84	86,12%
	Wydatki bieżące	1 677 552,00	1 444 687,84	86,12%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	259 798,00	161 363,16	62,11%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 786,00	59 411,42	64,73%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	168 012,00	101 951,74	60,68%
	dotacje	1 096 680,00	1 076 680,00	98,18%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	287 074,00	180 140,68	62,75%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	34 000,00	26 504,00	77,95%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 510 531,00	6 827 152,96	90,90%
	Wydatki bieżące	6 554 515,00	6 272 747,11	95,70%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	661 005,00	588 179,69	88,98%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315 094,00	310 395,08	98,51%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	345 911,00	277 784,61	80,31%
	dotacje	5 320 370,00	5 217 390,54	98,06%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	520 000,00	414 503,81	79,71%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	53 140,00	52 673,07	99,12%
	Wydatki majątkowe	956 016,00	554 405,85	57,99%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	956 016,00	554 405,85	57,99%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	956 016,00	554 405,85	57,99%
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	839 736,00	836 339,33	99,60%
	Wydatki bieżące	438 664,00	435 378,33	99,25%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	193 254,00	193 246,81	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 498,00	65 497,93	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 756,00	127 748,88	99,99%
	dotacje	193 370,00	190 091,52	98,30%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	52 040,00	52 040,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	401 072,00	400 961,00	99,97%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	401 072,00	400 961,00	99,97%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	401 072,00	400 961,00	99,97%
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	66 200,00	66 200,00	100,00%
	Wydatki bieżące	66 200,00	66 200,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	66 200,00	66 200,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 200,00	66 200,00	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzie 2023-12-31	% wykonania
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
	dotacje	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 104 595,00	1 424 613,63	67,69%
	Wydatki bieżące	1 549 651,00	1 271 168,78	82,03%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	401 551,00	328 732,88	81,87%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 396,00	178 697,15	97,44%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	218 155,00	150 035,73	68,77%
	dotacje	627 000,00	527 299,02	84,10%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	520 000,00	414 503,81	79,71%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	633,07	57,55%
	Wydatki majątkowe	554 944,00	153 444,85	27,65%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	554 944,00	153 444,85	27,65%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	554 944,00	153 444,85	27,65%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 803 942,84	49 537 809,90	97,51%
	Wydatki bieżące	48 085 481,84	46 859 958,46	97,45%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 991 366,68	28 273 404,00	97,52%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 878 557,68	20 739 014,87	99,33%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 112 809,00	7 534 389,13	92,87%
	dotacje	13 052 692,50	13 023 313,46	99,77%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	110 194,00	61 072,29	55,42%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 931 228,66	5 502 168,71	92,77%
	Wydatki majątkowe	2 718 461,00	2 677 851,44	98,51%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 718 461,00	2 677 851,44	98,51%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 718 461,00	2 677 851,44	98,51%
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	3 700 129,20	3 682 739,76	99,53%
	Wydatki bieżące	3 700 129,20	3 682 739,76	99,53%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	170 906,00	169 326,49	99,08%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 786,00	169 206,49	99,08%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120,00	120,00	100,00%
	dotacje	3 529 223,20	3 513 413,27	99,55%
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	3 382 358,45	3 371 314,91	99,67%
	Wydatki bieżące	3 382 358,45	3 371 314,91	99,67%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 341 003,45	3 330 350,51	99,68%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 024 791,45	3 021 524,35	99,89%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	316 212,00	308 826,16	97,66%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	41 355,00	40 964,40	99,06%
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	6 226 369,78	6 216 155,61	99,84%
	Wydatki bieżące	6 226 369,78	6 216 155,61	99,84%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 176 404,59	6 166 192,52	99,83%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 305 823,59	5 300 797,22	99,91%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	870 581,00	865 395,30	99,40%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	49 965,19	49 963,09	100,00%
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	24 391 278,89	23 766 541,90	97,44%
	Wydatki bieżące	21 778 817,89	21 193 240,46	97,31%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 365 279,22	17 793 915,80	96,89%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 806 739,22	11 677 074,18	98,90%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 558 540,00	6 116 841,62	93,27%
	dotacje	3 299 534,20	3 291 137,49	99,75%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	114 004,47	108 187,17	94,90%
	Wydatki majątkowe	2 612 461,00	2 573 301,44	98,50%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzie 2023-12-31	% wykonania
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 612 461,00	2 573 301,44	98,50%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 612 461,00	2 573 301,44	98,50%
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIE Y SZKOLNEJ, A TAK E SZKOLENIA MŁODZIE Y	120 906,00	120 899,92	99,99%
	Wydatki bie ce	120 906,00	120 899,92	99,99%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	120 906,00	120 899,92	99,99%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	120 906,00	120 899,92	99,99%
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	1 144 937,00	750 123,81	65,52%
	Wydatki bie ce	1 144 937,00	750 123,81	65,52%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 144 937,00	750 123,81	65,52%
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	4 523 204,00	4 523 204,00	100,00%
	Wydatki bie ce	4 523 204,00	4 523 204,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 523 204,00	4 523 204,00	100,00%
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIE OWE	85 214,00	85 212,00	100,00%
	Wydatki bie ce	85 214,00	85 212,00	100,00%
	dotacje	85 214,00	85 212,00	100,00%
85419	O RODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	6 733 194,52	6 728 019,33	99,92%
	Wydatki bie ce	6 733 194,52	6 728 019,33	99,92%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	586 710,42	586 705,63	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	570 417,42	570 412,63	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	16 293,00	16 293,00	100,00%
	dotacje	6 138 721,10	6 133 550,70	99,92%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	7 763,00	7 763,00	100,00%
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	12 670,00	12 669,00	99,99%
	Wydatki bie ce	12 670,00	12 669,00	99,99%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	12 670,00	12 669,00	99,99%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	12 670,00	12 669,00	99,99%
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	483 681,00	280 929,66	58,08%
	Wydatki bie ce	377 681,00	176 379,66	46,70%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	217 487,00	93 344,13	42,92%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	217 487,00	93 344,13	42,92%
	wydatki z udziałem rodków zagranicznych	110 194,00	61 072,29	55,42%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	21 963,24	43,93%
	Wydatki maj tkowe	106 000,00	104 550,00	98,63%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	106 000,00	104 550,00	98,63%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	106 000,00	104 550,00	98,63%
855	RODZINA	55 820 027,30	53 819 926,27	96,42%
	Wydatki bie ce	55 551 105,30	53 575 389,93	96,44%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	46 293 864,30	44 819 962,32	96,82%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 083 296,06	36 674 856,29	98,90%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	9 210 568,24	8 145 106,03	88,43%
	dotacje	2 498 000,00	2 418 717,24	96,83%
	wydatki z udziałem rodków zagranicznych	1 662 693,00	1 415 326,30	85,12%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 096 548,00	4 921 384,07	96,56%
	Wydatki maj tkowe	268 922,00	244 536,34	90,93%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	268 922,00	244 536,34	90,93%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	268 922,00	244 536,34	90,93%
85501	WIADCZENIE WYCHOWAWCZE	213 500,00	201 776,56	94,51%
	Wydatki bie ce	213 500,00	201 776,56	94,51%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzie 2023-12-31	% wykonania
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	213 500,00	201 776,56	94,51%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	213 500,00	201 776,56	94,51%
85502	WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 606 417,00	2 513 469,09	96,43%
	Wydatki bie ce	2 606 417,00	2 513 469,09	96,43%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 205 117,00	2 126 350,03	96,43%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 617 537,00	1 575 152,77	97,38%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	587 580,00	551 197,26	93,81%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	401 300,00	387 119,06	96,47%
85504	WSPIERANIE RODZINY	1 214 471,00	1 036 735,13	85,37%
	Wydatki bie ce	1 214 471,00	1 036 735,13	85,37%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	618 558,00	542 017,99	87,63%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	503 758,00	436 412,98	86,63%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	114 800,00	105 605,01	91,99%
	wydatki z udziałem rodków zagranicznych	589 913,00	489 548,34	82,99%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 168,80	86,15%
85508	RODZINY ZAST PCZE	4 401 246,00	4 214 805,58	95,76%
	Wydatki bie ce	4 401 246,00	4 214 805,58	95,76%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 400 246,00	1 323 154,48	94,49%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 337 346,00	1 262 945,49	94,44%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	62 900,00	60 208,99	95,72%
	dotacje	936 000,00	859 281,28	91,80%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 065 000,00	2 032 369,82	98,42%
85510	DZIAŁALNO PLACÓWEK OPIEKU CZO-WYCHOWAWCZYCH	8 099 122,30	7 774 826,91	96,00%
	Wydatki bie ce	8 046 122,30	7 722 551,91	95,98%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	6 129 159,30	5 963 018,08	97,29%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 982 982,06	4 909 824,93	98,53%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 146 177,24	1 053 193,15	91,89%
	dotacje	1 562 000,00	1 559 435,96	99,84%
	wydatki z udziałem rodków zagranicznych	147 000,00	0,00	0,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	207 963,00	200 097,87	96,22%
	Wydatki maj tkowe	53 000,00	52 275,00	98,63%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	53 000,00	52 275,00	98,63%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 000,00	52 275,00	98,63%
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIE MI W WIEKU DO LAT 3	39 275 271,00	38 075 041,20	96,94%
	Wydatki bie ce	39 059 349,00	37 882 779,86	96,99%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	35 717 284,00	34 660 373,38	97,04%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 641 673,00	28 490 520,12	99,47%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	7 075 611,00	6 169 853,26	87,20%
	wydatki z udziałem rodków zagranicznych	925 780,00	925 777,96	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 416 285,00	2 296 628,52	95,05%
	Wydatki maj tkowe	215 922,00	192 261,34	89,04%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	215 922,00	192 261,34	89,04%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 922,00	192 261,34	89,04%
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	10 000,00	3 271,80	32,72%
	Wydatki bie ce	10 000,00	3 271,80	32,72%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	10 000,00	3 271,80	32,72%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	10 000,00	3 271,80	32,72%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	145 072 000,00	139 846 217,92	96,40%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzie 2023-12-31	% wykonania
	Wydatki bieżące	134 009 481,00	129 729 500,20	96,81%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	130 968 333,00	127 226 213,01	97,14%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 293 468,00	17 957 515,20	98,16%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 674 865,00	109 268 697,81	96,98%
	dotacje	2 567 098,00	2 381 936,70	92,79%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	430 750,00	84 631,54	19,65%
	wiadczczenia na rzecz osób fizycznych	43 300,00	36 718,95	84,80%
	Wydatki majątkowe	11 062 519,00	10 116 717,72	91,45%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 740 290,00	9 913 862,26	92,31%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 740 290,00	9 913 862,26	92,31%
	dotacje na inwestycje	322 229,00	202 855,46	62,95%
90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	9 316 892,00	7 592 844,95	81,50%
	Wydatki bieżące	6 102 260,00	4 897 091,88	80,25%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 640 452,00	3 504 518,25	75,52%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 640 452,00	3 504 518,25	75,52%
	dotacje	1 461 808,00	1 392 573,63	95,26%
	Wydatki majątkowe	3 214 632,00	2 695 753,07	83,86%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 214 632,00	2 695 753,07	83,86%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 214 632,00	2 695 753,07	83,86%
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	64 941 200,00	64 823 678,75	99,82%
	Wydatki bieżące	64 941 200,00	64 823 678,75	99,82%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 941 200,00	64 823 678,75	99,82%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 014 661,00	2 010 218,51	99,78%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 926 539,00	62 813 460,24	99,82%
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 590 000,00	2 529 619,61	97,67%
	Wydatki bieżące	2 590 000,00	2 529 619,61	97,67%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 590 000,00	2 529 619,61	97,67%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 590 000,00	2 529 619,61	97,67%
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	19 168 897,00	18 700 542,81	97,56%
	Wydatki bieżące	13 431 706,00	13 086 202,06	97,43%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 393 456,00	13 052 447,37	97,45%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	6 000,00	60,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 383 456,00	13 046 447,37	97,48%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	38 250,00	33 754,69	88,25%
	Wydatki majątkowe	5 737 191,00	5 614 340,75	97,86%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 737 191,00	5 614 340,75	97,86%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 737 191,00	5 614 340,75	97,86%
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	890 041,00	432 185,13	48,56%
	Wydatki bieżące	878 983,00	421 127,43	47,91%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	236 483,00	120 250,58	50,85%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 544,00	25 438,24	69,61%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	199 939,00	94 812,34	47,42%
	dotacje	250 000,00	250 000,00	100,00%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	392 500,00	50 876,85	12,96%
	Wydatki majątkowe	11 058,00	11 057,70	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 058,00	11 057,70	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 058,00	11 057,70	100,00%
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 084 770,00	936 113,17	86,30%
	Wydatki bieżące	1 084 770,00	936 113,17	86,30%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	239 480,00	196 750,10	82,16%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	239 480,00	196 750,10	82,16%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzie 2023-12-31	% wykonania
	dotacje	845 290,00	739 363,07	87,47%
90015	O WIECLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	18 765 209,00	18 293 078,38	97,48%
	Wydatki bie ce	18 335 360,00	17 864 560,23	97,43%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	18 335 360,00	17 864 560,23	97,43%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	18 335 360,00	17 864 560,23	97,43%
	Wydatki maj tkowe	429 849,00	428 518,15	99,69%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	429 849,00	428 518,15	99,69%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	429 849,00	428 518,15	99,69%
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	20 984 559,00	20 045 321,02	95,52%
	Wydatki bie ce	19 720 559,00	18 949 462,43	96,09%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	19 720 559,00	18 949 462,43	96,09%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 232 263,00	15 915 858,45	98,05%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 444 996,00	2 996 885,03	86,99%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	43 300,00	36 718,95	84,80%
	Wydatki maj tkowe	1 264 000,00	1 095 858,59	86,70%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 264 000,00	1 095 858,59	86,70%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 264 000,00	1 095 858,59	86,70%
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWI ZANE Z GROMADZENIEM RODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE RODOWISKA	644 876,00	477 928,03	74,11%
	Wydatki bie ce	322 647,00	275 072,57	85,25%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	322 647,00	275 072,57	85,25%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	322 647,00	275 072,57	85,25%
	Wydatki maj tkowe	322 229,00	202 855,46	62,95%
	dotacje na inwestycje	322 229,00	202 855,46	62,95%
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWI ZANE Z GOSPODARKA ODPADAMI	2 402 105,00	2 375 874,41	98,91%
	Wydatki bie ce	2 402 105,00	2 375 874,41	98,91%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 402 105,00	2 375 874,41	98,91%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 402 105,00	2 375 874,41	98,91%
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	4 283 451,00	3 639 031,66	84,96%
	Wydatki bie ce	4 199 891,00	3 570 697,66	85,02%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 199 891,00	3 570 697,66	85,22%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 189 891,00	3 570 697,66	85,22%
	dotacje	10 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki maj tkowe	83 560,00	68 334,00	81,78%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	83 560,00	68 334,00	81,78%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	83 560,00	68 334,00	81,78%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	31 932 143,00	31 262 081,65	97,90%
	Wydatki bie ce	30 903 418,00	30 370 238,09	98,27%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	488 752,00	349 660,99	71,54%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 600,00	5 728,93	86,80%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	482 152,00	343 932,06	71,33%
	dotacje	29 332 323,00	29 320 383,10	99,96%
	wydatki z udziałem rodków zagranicznych	851 343,00	474 558,00	55,74%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	231 000,00	225 636,00	97,68%
	Wydatki maj tkowe	1 028 725,00	891 843,56	86,69%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	910 248,00	783 838,15	86,11%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	910 248,00	783 838,15	86,11%
	dotacje na inwestycje	118 477,00	108 005,41	91,16%
92106	TEATRY	4 427 154,00	4 266 615,50	96,37%
	Wydatki bie ce	4 401 618,00	4 241 289,03	96,36%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzie 2023-12-31	% wykonania
	dotacje	4 213 137,00	4 212 808,03	99,99%
	wydatki z udziałem rodków zagranicznych	188 481,00	28 481,00	15,11%
	Wydatki majątkowe	25 536,00	25 326,47	99,18%
	dotacje na inwestycje	25 536,00	25 326,47	99,18%
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00%
	dotacje	50 000,00	50 000,00	100,00%
92109	DOMY I ORODKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY	8 093 664,00	7 986 867,83	98,68%
	Wydatki bieżące	7 873 324,00	7 776 528,40	98,77%
	dotacje	7 767 407,00	7 767 396,40	100,00%
	wydatki z udziałem rodków zagranicznych	105 917,00	9 132,00	8,62%
	Wydatki majątkowe	220 340,00	210 339,43	95,46%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	220 340,00	210 339,43	95,46%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 340,00	210 339,43	95,46%
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	2 329 475,00	2 321 278,00	99,65%
	Wydatki bieżące	2 301 475,00	2 301 475,00	100,00%
	dotacje	2 301 475,00	2 301 475,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	28 000,00	19 803,00	70,72%
	dotacje na inwestycje	28 000,00	19 803,00	70,72%
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	8 296 903,00	8 174 837,94	98,53%
	Wydatki bieżące	8 231 962,00	8 111 962,00	98,54%
	dotacje	7 675 017,00	7 675 017,00	100,00%
	wydatki z udziałem rodków zagranicznych	556 945,00	436 945,00	78,45%
	Wydatki majątkowe	64 941,00	62 875,94	96,82%
	dotacje na inwestycje	64 941,00	62 875,94	96,82%
92116	BIBLIOTEKI	5 477 364,00	5 477 364,00	100,00%
	Wydatki bieżące	5 477 364,00	5 477 364,00	100,00%
	dotacje	5 477 364,00	5 477 364,00	100,00%
92118	MUZEA	597 923,00	597 923,00	100,00%
	Wydatki bieżące	597 923,00	597 923,00	100,00%
	dotacje	597 923,00	597 923,00	100,00%
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	1 065 560,00	854 226,62	80,17%
	Wydatki bieżące	375 652,00	280 727,90	74,73%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	265 652,00	170 727,90	64,27%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	265 652,00	170 727,90	64,27%
	dotacje	110 000,00	110 000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	689 908,00	573 498,72	83,13%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	689 908,00	573 498,72	83,13%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	689 908,00	573 498,72	83,13%
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 594 100,00	1 532 968,76	96,17%
	Wydatki bieżące	1 594 100,00	1 532 968,76	96,17%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	223 100,00	178 933,09	80,20%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 600,00	5 728,93	86,80%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	216 500,00	173 204,16	80,00%
	dotacje	1 140 000,00	1 128 399,67	98,98%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	231 000,00	225 636,00	97,68%
926	KULTURA FIZYCZNA	36 397 315,00	33 529 264,27	92,12%
	Wydatki bieżące	31 150 978,00	30 323 573,75	97,34%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 800 356,00	27 974 344,14	97,13%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 888 930,00	11 869 677,69	99,84%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzie 2023-12-31	% wykonania
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	16 911 426,00	16 104 666,45	95,23%
	dotacje	1 670 000,00	1 668 692,29	99,92%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	680 622,00	680 537,32	99,99%
	Wydatki maj tkowe	5 246 337,00	3 205 690,52	61,10%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 246 337,00	3 205 690,52	61,10%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 246 337,00	3 205 690,52	61,10%
92601	OBIEKTY SPORTOWE	10 157 293,00	7 784 230,96	76,64%
	Wydatki bie ce	5 141 761,00	4 786 037,89	93,08%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 140 369,00	4 784 645,97	93,08%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 310,00	255 307,92	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 885 059,00	4 529 338,05	92,72%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 392,00	1 391,92	99,99%
	Wydatki maj tkowe	5 015 532,00	2 998 193,07	59,78%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 015 532,00	2 998 193,07	59,78%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 015 532,00	2 998 193,07	59,78%
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	23 775 021,00	23 371 898,64	98,30%
	Wydatki bie ce	23 544 216,00	23 164 401,19	98,39%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	23 465 016,00	23 085 282,79	98,38%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 617 620,00	11 598 452,88	99,84%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	11 847 396,00	11 486 829,91	96,96%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	79 200,00	79 118,40	99,90%
	Wydatki maj tkowe	230 805,00	207 497,45	89,90%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	230 805,00	207 497,45	89,90%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 805,00	207 497,45	89,90%
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 441 001,00	2 349 217,78	96,24%
	Wydatki bie ce	2 441 001,00	2 349 217,78	96,24%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	170 971,00	80 498,49	47,08%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	170 971,00	80 498,49	47,08%
	dotacje	1 670 000,00	1 668 692,29	99,92%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	600 030,00	600 027,00	100,00%
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	24 000,00	23 916,89	99,65%
	Wydatki bie ce	24 000,00	23 916,89	99,65%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	24 000,00	23 916,89	99,65%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00	15 916,89	99,48%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	8 000,00	8 000,00	100,00%
	Zadania realizowane w drodze porozumie z jednostkami samorz du terytorialnego	5 832 377,00	5 393 295,19	92,47%
	Wydatki bie ce	5 482 377,00	5 393 295,19	98,38%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 951 689,00	4 885 853,67	98,67%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	603 878,00	598 135,04	99,05%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 347 811,00	4 287 718,63	98,62%
	dotacje	113 110,00	89 863,69	79,45%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	417 578,00	417 577,83	100,00%
	Wydatki maj tkowe	350 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	350 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	0,00	0,00%
600	TRANSPORT I Ł CZNO	4 381 421,00	3 973 090,07	90,68%
	Wydatki bie ce	4 031 421,00	3 973 090,07	98,55%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 031 421,00	3 973 090,07	98,55%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 031 421,00	3 973 090,07	98,55%
	Wydatki maj tkowe	350 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	350 000,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzie 2023-12-31	% wykonania
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	0,00	0,00%
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	4 031 421,00	3 973 090,07	98,55%
	Wydatki bieżące	4 031 421,00	3 973 090,07	98,55%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 031 421,00	3 973 090,07	98,55%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 031 421,00	3 973 090,07	98,55%
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	350 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	350 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	350 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	0,00	0,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	350 000,00	342 498,87	97,86%
	Wydatki bieżące	350 000,00	342 498,87	97,86%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	350 000,00	342 498,87	97,86%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 000,00	174 259,27	96,81%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 000,00	168 239,60	98,96%
85158	IZBY WYTRZEŚNIE	350 000,00	342 498,87	97,86%
	Wydatki bieżące	350 000,00	342 498,87	97,86%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	350 000,00	342 498,87	97,86%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 000,00	174 259,27	96,81%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 000,00	168 239,60	98,96%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	23 479,00	23 478,57	100,00%
	Wydatki bieżące	23 479,00	23 478,57	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 369,00	10 368,81	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 369,00	10 368,81	100,00%
	dotacje	13 110,00	13 109,76	100,00%
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	23 479,00	23 478,57	100,00%
	Wydatki bieżące	23 479,00	23 478,57	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 369,00	10 368,81	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 369,00	10 368,81	100,00%
	dotacje	13 110,00	13 109,76	100,00%
855	RODZINA	977 477,00	977 473,75	100,00%
	Wydatki bieżące	977 477,00	977 473,75	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	559 899,00	559 895,92	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	423 878,00	423 875,77	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	136 021,00	136 020,15	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	417 578,00	417 577,83	100,00%
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	412 978,00	412 977,83	100,00%
	Wydatki bieżące	412 978,00	412 977,83	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	412 978,00	412 977,83	100,00%
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKI I WYCHOWAWCZYCH	564 499,00	564 495,92	100,00%
	Wydatki bieżące	564 499,00	564 495,92	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	559 899,00	559 895,92	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	423 878,00	423 875,77	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	136 021,00	136 020,15	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600,00	4 600,00	100,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000,00	76 753,93	76,75%
	Wydatki bieżące	100 000,00	76 753,93	76,75%
	dotacje	100 000,00	76 753,93	76,75%
90013	SZCZEPIONKI DLA ZWIERZĄT	100 000,00	76 753,93	76,75%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzie 2023-12-31	% wykonania
	Wydatki bie ce	100 000,00	76 753,93	76,75%
	dotacje	100 000,00	76 753,93	76,75%
	Zadania realizowane w drodze porozumie z organami administracji rz dowej	643 108,56	340 979,14	53,02%
	Wydatki bie ce	643 108,56	340 979,14	53,02%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	643 108,56	340 979,14	53,02%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	466 260,00	168 732,20	36,19%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	176 848,56	172 246,94	97,40%
710	DZIAŁALNO USŁUGOWA	10 000,00	9 990,00	99,90%
	Wydatki bie ce	10 000,00	9 990,00	99,90%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	10 000,00	9 990,00	99,90%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	10 000,00	9 990,00	99,90%
71035	CMENTARZE	10 000,00	9 990,00	99,90%
	Wydatki bie ce	10 000,00	9 990,00	99,90%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	10 000,00	9 990,00	99,90%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	10 000,00	9 990,00	99,90%
752	OBRONA NARODOWA	106 688,56	106 688,56	100,00%
	Wydatki bie ce	106 688,56	106 688,56	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	106 688,56	106 688,56	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 150,00	88 150,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	18 538,56	18 538,56	100,00%
75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	106 688,56	106 688,56	100,00%
	Wydatki bie ce	106 688,56	106 688,56	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	106 688,56	106 688,56	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 150,00	88 150,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	18 538,56	18 538,56	100,00%
801	O WIATA I WYCHOWANIE	434 810,00	132 946,85	30,58%
	Wydatki bie ce	434 810,00	132 946,85	30,58%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	434 810,00	132 946,85	30,58%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360 310,00	62 991,87	17,48%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	74 500,00	69 954,98	93,90%
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	434 810,00	132 946,85	30,58%
	Wydatki bie ce	434 810,00	132 946,85	30,58%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	434 810,00	132 946,85	30,58%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360 310,00	62 991,87	17,48%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	74 500,00	69 954,98	93,90%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	91 610,00	91 353,73	99,72%
	Wydatki bie ce	91 610,00	91 353,73	99,72%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	91 610,00	91 353,73	99,72%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 800,00	17 590,33	98,82%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	73 810,00	73 763,40	99,94%
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNIKU DZIECI I MŁODZIE Y SZKOLNEJ, A TAK E SZKOLENIA MŁODZIE Y	91 610,00	91 353,73	99,72%
	Wydatki bie ce	91 610,00	91 353,73	99,72%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	91 610,00	91 353,73	99,72%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 800,00	17 590,33	98,82%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	73 810,00	73 763,40	99,94%
	Zadania z zakresu administracji rz dowej i inne zlecone ustawami	110 493 079,09	107 791 901,33	97,56%
	Wydatki bie ce	110 443 079,09	107 741 901,33	97,55%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	40 902 248,36	40 185 905,62	98,25%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzie 2023-12-31	% wykonania
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 582 165,19	32 099 142,41	98,52%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 320 083,17	8 086 763,21	97,20%
	dotacje	842 485,60	828 342,24	98,32%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	68 698 345,13	66 727 653,47	97,13%
	Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000,00	50 000,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	100,00%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	401 739,20	249 346,23	62,07%
	Wydatki bieżące	401 739,20	249 346,23	62,07%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	401 469,20	249 120,89	62,05%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 793,00	87 840,78	38,90%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	175 676,20	161 280,11	91,81%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	270,00	225,34	83,46%
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	401 739,20	249 346,23	62,07%
	Wydatki bieżące	401 739,20	249 346,23	62,07%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	401 469,20	249 120,89	62,05%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 793,00	87 840,78	38,90%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	175 676,20	161 280,11	91,81%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	270,00	225,34	83,46%
600	TRANSPORT I ŁOWIECTWO	98 988,00	98 988,00	100,00%
	Wydatki bieżące	98 988,00	98 988,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	98 988,00	98 988,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 988,00	98 988,00	100,00%
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	98 988,00	98 988,00	100,00%
	Wydatki bieżące	98 988,00	98 988,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	98 988,00	98 988,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 988,00	98 988,00	100,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 181 961,00	912 634,37	77,21%
	Wydatki bieżące	1 181 961,00	912 634,37	77,21%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 181 961,00	912 634,37	77,21%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	855 535,00	689 601,37	80,60%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	326 426,00	223 033,00	68,33%
70095	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 181 961,00	912 634,37	77,21%
	Wydatki bieżące	1 181 961,00	912 634,37	77,21%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 181 961,00	912 634,37	77,21%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	855 535,00	689 601,37	80,60%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	326 426,00	223 033,00	68,33%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 198 869,00	2 198 827,41	100,00%
	Wydatki bieżące	2 198 869,00	2 198 827,41	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 193 851,00	2 193 809,41	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 776 659,00	1 776 621,23	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	417 192,00	417 188,18	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 018,00	5 018,00	100,00%
71005	PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	28 724,00	28 724,00	100,00%
	Wydatki bieżące	28 724,00	28 724,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 724,00	28 724,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 724,00	28 724,00	100,00%
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	464 615,00	464 615,00	100,00%
	Wydatki bieżące	464 615,00	464 615,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	464 615,00	464 615,00	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzie 2023-12-31	% wykonania
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 615,00	229 615,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235 000,00	235 000,00	100,00%
71015	NADZÓR BUDOWLANY	1 705 530,00	1 705 488,41	100,00%
	Wydatki bieżące	1 705 530,00	1 705 488,41	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 700 512,00	1 700 470,41	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 518 320,00	1 518 282,23	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	182 192,00	182 188,18	100,00%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	5 018,00	5 018,00	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 293 220,12	3 183 308,61	96,66%
	Wydatki bieżące	3 293 220,12	3 183 308,61	96,66%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 293 220,12	3 183 308,61	96,66%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 242 340,12	3 132 428,61	96,61%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 880,00	50 880,00	100,00%
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 293 220,12	3 183 308,61	96,66%
	Wydatki bieżące	3 293 220,12	3 183 308,61	96,66%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 293 220,12	3 183 308,61	96,66%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 242 340,12	3 132 428,61	96,61%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 880,00	50 880,00	100,00%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 029 141,00	1 022 968,09	99,40%
	Wydatki bieżące	1 029 141,00	1 022 968,09	99,40%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	377 661,00	377 608,09	99,99%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302 115,00	302 074,56	99,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 546,00	75 533,53	99,98%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	651 480,00	645 360,00	99,06%
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	38 640,00	38 640,00	100,00%
	Wydatki bieżące	38 640,00	38 640,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 640,00	38 640,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 832,00	24 832,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 808,00	13 808,00	100,00%
75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	985 095,00	978 922,09	99,37%
	Wydatki bieżące	985 095,00	978 922,09	99,37%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	333 615,00	333 562,09	99,98%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 283,00	277 242,56	99,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 332,00	56 319,53	99,98%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	651 480,00	645 360,00	99,06%
75110	REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE	5 406,00	5 406,00	100,00%
	Wydatki bieżące	5 406,00	5 406,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 406,00	5 406,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 406,00	5 406,00	100,00%
752	OBRONA NARODOWA	59 197,21	59 197,21	100,00%
	Wydatki bieżące	59 197,21	59 197,21	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 197,21	59 197,21	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 667,89	32 667,89	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 529,32	26 529,32	100,00%
75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	59 197,21	59 197,21	100,00%
	Wydatki bieżące	59 197,21	59 197,21	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 197,21	59 197,21	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 667,89	32 667,89	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzie 2023-12-31	% wykonania
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 529,32	26 529,32	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWDZIAŁOWA	23 265 903,35	23 254 021,53	99,95%
	Wydatki bieżące	23 265 903,35	23 254 021,53	99,95%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 520 982,35	22 509 101,49	99,95%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 595 524,35	20 583 646,47	99,94%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 925 458,00	1 925 455,02	100,00%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	744 921,00	744 920,04	100,00%
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	23 265 903,35	23 254 021,53	99,95%
	Wydatki bieżące	23 265 903,35	23 254 021,53	99,95%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 520 982,35	22 509 101,49	99,95%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 595 524,35	20 583 646,47	99,94%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 925 458,00	1 925 455,02	100,00%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	744 921,00	744 920,04	100,00%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	528 000,00	517 161,06	97,95%
	Wydatki bieżące	528 000,00	517 161,06	97,95%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	271 920,00	261 081,06	96,01%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 014,49	11 014,49	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260 905,51	250 066,57	95,85%
	dotacje	256 080,00	256 080,00	100,00%
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	528 000,00	517 161,06	97,95%
	Wydatki bieżące	528 000,00	517 161,06	97,95%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	271 920,00	261 081,06	96,01%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 014,49	11 014,49	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260 905,51	250 066,57	95,85%
	dotacje	256 080,00	256 080,00	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 411 301,88	2 343 438,48	97,19%
	Wydatki bieżące	2 411 301,88	2 343 438,48	97,19%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 066 263,28	2 012 543,24	97,40%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 568,86	22 551,75	99,92%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 043 694,42	1 989 991,49	97,37%
	dotacje	345 038,60	330 895,24	95,90%
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW WICZENIOWYCH	2 411 301,88	2 343 438,48	97,19%
	Wydatki bieżące	2 411 301,88	2 343 438,48	97,19%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 066 263,28	2 012 543,24	97,40%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 568,86	22 551,75	99,92%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 043 694,42	1 989 991,49	97,37%
	dotacje	345 038,60	330 895,24	95,90%
851	OCHRONA ZDROWIA	7 560,00	7 560,00	100,00%
	Wydatki bieżące	7 560,00	7 560,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 560,00	7 560,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 429,00	4 429,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 131,00	3 131,00	100,00%
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 560,00	7 560,00	100,00%
	Wydatki bieżące	7 560,00	7 560,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 560,00	7 560,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 429,00	4 429,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 131,00	3 131,00	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	4 783 327,55	4 758 439,43	99,48%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzie 2023-12-31	% wykonania
	Wydatki bie ce	4 733 327,55	4 708 439,43	99,47%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 326 278,20	4 301 791,66	99,43%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 993 046,24	2 984 751,70	99,72%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 333 231,96	1 317 039,96	98,79%
	dotacje	241 367,00	241 367,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	165 682,35	165 280,77	99,76%
	Wydatki maj tkowe	50 000,00	50 000,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000,00	50 000,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	100,00%
85203	O RODKI WSPARCIA	4 003 340,68	3 992 061,87	99,72%
	Wydatki bie ce	3 953 340,68	3 942 061,87	99,71%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 707 512,68	3 696 235,10	99,70%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 947 637,24	2 947 282,99	99,99%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	759 875,44	748 952,11	98,56%
	dotacje	241 367,00	241 367,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 461,00	4 459,77	99,97%
	Wydatki maj tkowe	50 000,00	50 000,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000,00	50 000,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	100,00%
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	85,50	85,50	100,00%
	Wydatki bie ce	85,50	85,50	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1,67	1,67	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1,67	1,67	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	83,83	83,83	100,00%
85219	O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	111 519,00	111 517,69	100,00%
	Wydatki bie ce	111 519,00	111 517,69	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 649,00	1 648,04	99,94%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 649,00	1 648,04	99,94%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	109 870,00	109 869,65	100,00%
85228	USŁUGI OPIEKU CZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKU CZE	616 800,00	603 600,00	97,86%
	Wydatki bie ce	616 800,00	603 600,00	97,86%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	616 800,00	603 600,00	97,86%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 760,00	35 820,67	81,86%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	573 040,00	567 779,33	99,08%
85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	35 525,00	35 525,00	100,00%
	Wydatki bie ce	35 525,00	35 525,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	35 525,00	35 525,00	100,00%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	16 057,37	15 649,37	97,46%
	Wydatki bie ce	16 057,37	15 649,37	97,46%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	314,85	306,85	97,46%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	314,85	306,85	97,46%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	15 742,52	15 342,52	97,46%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 185 359,50	13 490 397,49	88,84%
	Wydatki bie ce	15 185 359,50	13 490 397,49	88,84%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 720 445,00	1 662 658,09	96,64%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	993 682,24	956 351,44	96,24%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	726 762,76	706 306,65	97,19%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	13 464 914,50	11 827 739,40	87,84%
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNO CI	1 172 072,00	1 165 702,63	99,46%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzie 2023-12-31	% wykonania
	Wydatki bieżące	1 172 072,00	1 165 702,63	99,46%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 171 776,00	1 165 407,02	99,46%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	884 713,00	880 400,71	99,51%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	287 063,00	285 006,31	99,28%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	296,00	295,61	99,87%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 013 287,50	12 324 694,86	87,95%
	Wydatki bieżące	14 013 287,50	12 324 694,86	87,95%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	548 669,00	497 251,07	90,63%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 969,24	75 950,73	69,70%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	439 699,76	421 300,34	95,82%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	13 464 618,50	11 827 443,79	87,84%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	67 872,00	67 865,93	99,99%
	Wydatki bieżące	67 872,00	67 865,93	99,99%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 872,00	67 865,93	99,99%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 872,00	67 865,93	99,99%
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	67 872,00	67 865,93	99,99%
	Wydatki bieżące	67 872,00	67 865,93	99,99%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 872,00	67 865,93	99,99%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 872,00	67 865,93	99,99%
855	RODZINA	55 980 639,28	55 627 747,49	99,37%
	Wydatki bieżące	55 980 639,28	55 627 747,49	99,37%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 314 580,00	2 288 637,57	98,88%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 359 930,00	1 348 309,19	99,15%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	954 650,00	940 328,38	98,50%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	53 666 059,28	53 339 109,92	99,39%
85502	WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	55 248 467,28	54 910 529,20	99,39%
	Wydatki bieżące	55 248 467,28	54 910 529,20	99,39%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 582 408,00	1 571 419,28	99,31%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 317 853,00	1 306 872,19	99,17%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	264 555,00	264 547,09	100,00%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	53 666 059,28	53 339 109,92	99,39%
85503	KARTA DULCZNA RODZINY	42 077,00	41 437,00	98,48%
	Wydatki bieżące	42 077,00	41 437,00	98,48%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 077,00	41 437,00	98,48%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 077,00	41 437,00	98,48%
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE WIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	690 095,00	675 781,29	97,93%
	Wydatki bieżące	690 095,00	675 781,29	97,93%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	690 095,00	675 781,29	97,93%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	690 095,00	675 781,29	97,93%

Tabela Nr 3.1

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzie 2023-12-31	% wykonania
	Wydatki razem	1 531 861 929,80	1 456 954 755,38	95,11%
	Wydatki bieżące	1 244 467 377,80	1 208 441 815,61	97,11%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	904 337 945,89	875 736 187,15	96,84%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	481 746 155,62	477 484 220,59	99,12%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	422 591 790,27	398 251 966,56	94,24%
	dotacje	150 451 551,24	148 553 834,73	98,74%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	11 212 295,00	8 955 445,50	79,87%
	wiadczczenia na rzecz osób fizycznych	99 997 994,67	96 859 061,71	96,86%
	obsługa długu	78 467 591,00	78 337 286,52	99,83%
	Wydatki majątkowe	287 394 552,00	248 512 939,77	86,47%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	271 908 634,00	233 129 713,15	85,74%
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	161 014 345,00	145 140 529,23	90,14%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 894 289,00	87 989 183,92	79,35%
	dotacje na inwestycje	12 485 918,00	12 383 226,62	99,18%
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	Zadania własne	1 446 323 099,50	1 373 720 909,99	94,98%
	Wydatki bieżące	1 158 978 547,50	1 125 257 970,22	97,09%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	886 814 338,41	858 524 650,46	96,81%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	473 455 071,41	469 361 652,77	99,14%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	413 359 267,00	389 162 997,69	94,15%
	dotacje	149 811 905,05	147 950 305,01	98,76%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	11 212 295,00	8 955 445,50	79,87%
	wiadczczenia na rzecz osób fizycznych	32 672 418,04	31 490 282,73	96,38%
	obsługa długu	78 467 591,00	78 337 286,52	99,83%
	Wydatki majątkowe	287 344 552,00	248 462 939,77	86,47%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	271 858 634,00	233 079 713,15	85,74%
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	161 014 345,00	145 140 529,23	90,14%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 844 289,00	87 939 183,92	79,34%
	dotacje na inwestycje	12 485 918,00	12 383 226,62	99,18%
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	422 474,00	400 747,76	94,86%
	Wydatki bieżące	422 474,00	400 747,76	94,86%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	352 474,00	330 747,76	93,84%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 070,00	4 771,29	39,53%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	340 404,00	325 976,47	95,76%
	dotacje	70 000,00	70 000,00	100,00%
01008	MELIORACJE WODNE	248 504,00	245 108,80	98,63%
	Wydatki bieżące	248 504,00	245 108,80	98,63%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	178 504,00	175 108,80	98,10%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	178 504,00	175 108,80	98,10%
	dotacje	70 000,00	70 000,00	100,00%
01030	IZBY ROLNICZE	31 900,00	31 867,67	99,90%
	Wydatki bieżące	31 900,00	31 867,67	99,90%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzie 2023-12-31	% wykonania
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	31 900,00	31 867,67	99,90%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	31 900,00	31 867,67	99,90%
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	142 070,00	123 771,29	87,12%
	Wydatki bie ce	142 070,00	123 771,29	87,12%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	142 070,00	123 771,29	87,12%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 070,00	4 771,29	39,53%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	130 000,00	119 000,00	91,54%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI ELEKTRYCZNE, GAZ I WOD	24 076 712,00	11 682 556,03	48,52%
	Wydatki bie ce	5 864 192,00	5 504 550,07	93,87%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 779 787,00	5 423 273,73	93,83%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	5 779 787,00	5 423 273,73	93,83%
	wydatki z udziałem rodków zagranicznych	84 405,00	81 276,34	96,29%
	Wydatki maj tkowe	18 212 520,00	6 178 005,96	33,92%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 212 520,00	6 178 005,96	33,92%
	- wydatki z udziałem rodków zagranicznych	18 106 949,00	6 178 005,96	34,12%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 571,00	0,00	0,00%
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	24 076 712,00	11 682 556,03	48,52%
	Wydatki bie ce	5 864 192,00	5 504 550,07	93,87%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 779 787,00	5 423 273,73	93,83%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	5 779 787,00	5 423 273,73	93,83%
	wydatki z udziałem rodków zagranicznych	84 405,00	81 276,34	96,29%
	Wydatki maj tkowe	18 212 520,00	6 178 005,96	33,92%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 212 520,00	6 178 005,96	33,92%
	- wydatki z udziałem rodków zagranicznych	18 106 949,00	6 178 005,96	34,12%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 571,00	0,00	0,00%
600	TRANSPORT I Ł CZNO	323 157 166,00	310 917 740,46	96,21%
	Wydatki bie ce	144 205 241,00	142 240 186,65	98,64%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	143 296 867,00	141 391 168,52	98,67%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 936,00	218 431,54	94,18%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	143 064 931,00	141 172 736,98	98,68%
	wydatki z udziałem rodków zagranicznych	908 374,00	849 018,13	93,47%
	Wydatki maj tkowe	178 951 925,00	168 677 553,81	94,26%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	172 501 713,00	162 227 341,81	94,04%
	- wydatki z udziałem rodków zagranicznych	139 754 785,00	136 010 536,05	97,32%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 746 928,00	26 216 805,76	80,06%
	dotacje na inwestycje	6 450 212,00	6 450 212,00	100,00%
60002	INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	6 450 212,00	6 450 212,00	100,00%
	Wydatki maj tkowe	6 450 212,00	6 450 212,00	100,00%
	dotacje na inwestycje	6 450 212,00	6 450 212,00	100,00%
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	216 535 444,00	212 662 044,89	98,21%
	Wydatki bie ce	122 389 040,00	121 726 189,52	99,46%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	122 389 040,00	121 726 189,52	99,46%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	122 389 040,00	121 726 189,52	99,46%
	Wydatki maj tkowe	94 146 404,00	90 935 855,37	96,59%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	94 146 404,00	90 935 855,37	96,59%
	- wydatki z udziałem rodków zagranicznych	93 995 404,00	90 837 393,37	96,64%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	151 000,00	98 462,00	65,21%
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	27 249 007,00	23 987 383,66	88,03%
	Wydatki bie ce	6 226 923,00	6 217 897,84	99,86%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	6 226 923,00	6 217 897,84	99,86%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	6 226 923,00	6 217 897,84	99,86%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzie 2023-12-31	% wykonania
	Wydatki majątkowe	21 022 084,00	17 769 485,82	84,53%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 022 084,00	17 769 485,82	84,53%
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	243 260,00	243 259,71	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 778 824,00	17 526 226,11	84,35%
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	12 902 270,00	12 145 843,45	94,14%
	Wydatki bieżące	6 317 415,00	6 316 324,17	99,98%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 317 415,00	6 316 324,17	99,98%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 317 415,00	6 316 324,17	99,98%
	Wydatki majątkowe	6 584 855,00	5 829 519,28	88,53%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 584 855,00	5 829 519,28	88,53%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 584 855,00	5 829 519,28	88,53%
60019	PŁATNE PARKOWANIE	2 893 794,00	2 541 371,48	87,82%
	Wydatki bieżące	2 893 794,00	2 541 371,48	87,82%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 054 196,00	1 701 773,48	82,84%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 054 196,00	1 701 773,48	82,84%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	839 598,00	839 598,00	100,00%
60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	2 201 000,00	1 961 073,88	89,10%
	Wydatki bieżące	2 201 000,00	1 961 073,88	89,10%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 201 000,00	1 961 073,88	89,10%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 201 000,00	1 961 073,88	89,10%
60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I W ZŁÓW PRZESIADKOWYCH	582 000,00	446 240,89	76,67%
	Wydatki bieżące	582 000,00	446 240,89	76,67%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	582 000,00	446 240,89	76,67%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	582 000,00	446 240,89	76,67%
60022	FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH	1 322 881,00	1 264 255,50	95,57%
	Wydatki bieżące	139 300,00	123 861,00	88,92%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	139 300,00	123 861,00	88,92%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139 300,00	123 861,00	88,92%
	Wydatki majątkowe	1 183 581,00	1 140 394,50	96,35%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 183 581,00	1 140 394,50	96,35%
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	1 183 581,00	1 140 394,50	96,35%
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	50 748 285,00	47 236 733,64	93,08%
	Wydatki bieżące	3 330 745,00	2 810 025,09	84,37%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 261 969,00	2 800 604,96	85,86%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 936,00	218 431,54	94,18%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 030 033,00	2 582 173,42	85,22%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	68 776,00	9 420,13	13,70%
	Wydatki majątkowe	47 417 540,00	44 426 708,55	93,69%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	47 417 540,00	44 426 708,55	93,69%
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	44 332 540,00	43 789 488,47	98,78%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 085 000,00	637 220,08	20,66%
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 272 273,00	2 222 581,07	97,81%
	Wydatki bieżące	125 024,00	97 202,78	77,75%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	125 024,00	97 202,78	77,75%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 024,00	97 202,78	77,75%
	Wydatki majątkowe	2 147 249,00	2 125 378,29	98,98%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 147 249,00	2 125 378,29	98,98%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 147 249,00	2 125 378,29	98,98%
630	TURYSTYKA	30 000,00	30 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzie 2023-12-31	% wykonania
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	30 000,00	30 000,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	30 000,00	30 000,00	100,00%
	Wydatki bie ce	30 000,00	30 000,00	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	30 000,00	30 000,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	34 464 518,00	32 530 609,83	94,39%
	Wydatki bie ce	13 446 518,00	11 892 012,85	88,44%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	13 408 614,00	11 855 564,57	88,42%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 845 491,00	6 521 562,19	95,27%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	6 563 123,00	5 334 002,38	81,27%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	37 904,00	36 448,28	96,16%
	Wydatki maj tkowe	21 018 000,00	20 638 596,98	98,19%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 018 000,00	17 638 596,98	97,89%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 018 000,00	17 638 596,98	97,89%
	zakup i obj cie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
70004	RÓ NE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	6 660 794,00	6 350 443,20	95,34%
	Wydatki bie ce	6 660 794,00	6 350 443,20	95,34%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	6 644 845,00	6 335 688,46	95,35%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 766 175,00	5 599 276,36	97,11%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	878 670,00	736 412,10	83,81%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	15 949,00	14 754,74	92,51%
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMO CIAMI	24 249 348,00	22 813 911,67	94,08%
	Wydatki bie ce	6 231 348,00	5 175 314,69	83,05%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	6 209 393,00	5 153 621,15	83,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 079 316,00	922 285,83	85,45%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	5 130 077,00	4 231 335,32	82,48%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	21 955,00	21 693,54	98,81%
	Wydatki maj tkowe	18 018 000,00	17 638 596,98	97,89%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 018 000,00	17 638 596,98	97,89%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 018 000,00	17 638 596,98	97,89%
70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	398 346,00	241 198,12	60,55%
	Wydatki bie ce	398 346,00	241 198,12	60,55%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	398 346,00	241 198,12	60,55%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	398 346,00	241 198,12	60,55%
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	3 156 030,00	3 125 056,84	99,02%
	Wydatki bie ce	156 030,00	125 056,84	80,15%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	156 030,00	125 056,84	80,15%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	156 030,00	125 056,84	80,15%
	Wydatki maj tkowe	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	zakup i obj cie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
710	DZIAŁALNO USŁUGOWA	10 940 509,00	10 058 579,25	91,94%
	Wydatki bie ce	10 562 284,00	9 876 939,55	93,51%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	10 504 914,00	9 833 149,42	93,61%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 137 988,00	6 073 781,92	98,95%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 366 926,00	3 759 367,50	86,09%
	wydatki z udziałem rodków zagranicznych	43 318,00	29 799,83	68,79%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	14 052,00	13 990,30	99,56%
	Wydatki maj tkowe	378 225,00	181 639,70	48,02%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzie 2023-12-31	% wykonania
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	378 225,00	181 639,70	48,02%
	- wydatki z udziałem rodków zagranicznych	157 525,00	21 756,98	13,81%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 700,00	159 882,72	72,44%
71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	6 821 532,00	6 729 264,99	98,65%
	Wydatki bie ce	6 749 007,00	6 707 508,01	99,39%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	6 691 637,00	6 663 717,88	99,58%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 046 588,00	6 020 255,89	99,56%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	645 049,00	643 461,99	99,75%
	wydatki z udziałem rodków zagranicznych	43 318,00	29 799,83	68,79%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	14 052,00	13 990,30	99,56%
	Wydatki maj tkowe	72 525,00	21 756,98	30,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	72 525,00	21 756,98	30,00%
	- wydatki z udziałem rodków zagranicznych	72 525,00	21 756,98	30,00%
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	62 600,00	61 695,09	98,55%
	Wydatki bie ce	62 600,00	61 695,09	98,55%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	62 600,00	61 695,09	98,55%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 400,00	9 916,00	95,35%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	52 200,00	51 779,09	99,19%
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	350 000,00	147 576,90	42,16%
	Wydatki bie ce	350 000,00	147 576,90	42,16%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	350 000,00	147 576,90	42,16%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	350 000,00	147 576,90	42,16%
71035	CMENTARZE	2 665 677,00	2 604 854,39	97,72%
	Wydatki bie ce	2 555 677,00	2 555 671,67	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 555 677,00	2 555 671,67	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 555 677,00	2 555 671,67	100,00%
	Wydatki maj tkowe	110 000,00	49 182,72	44,71%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	110 000,00	49 182,72	44,71%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	49 182,72	44,71%
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	1 040 700,00	515 187,88	49,50%
	Wydatki bie ce	845 000,00	404 487,88	47,87%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	845 000,00	404 487,88	47,87%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 000,00	43 610,03	53,84%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	764 000,00	360 877,85	47,24%
	Wydatki maj tkowe	195 700,00	110 700,00	56,57%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	195 700,00	110 700,00	56,57%
	- wydatki z udziałem rodków zagranicznych	85 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 700,00	110 700,00	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	122 439 425,00	116 420 761,15	95,08%
	Wydatki bie ce	119 168 978,00	113 604 455,90	95,33%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	117 369 629,00	111 945 938,69	95,38%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 948 045,00	81 661 993,79	98,45%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	34 421 584,00	30 283 944,90	87,98%
	wydatki z udziałem rodków zagranicznych	237 777,00	138 787,28	58,37%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 561 572,00	1 519 729,93	97,32%
	Wydatki maj tkowe	3 270 447,00	2 816 305,25	86,11%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 270 447,00	2 816 305,25	86,11%
	- wydatki z udziałem rodków zagranicznych	1 011 800,00	955 880,00	94,47%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 258 647,00	1 860 425,25	82,37%
75011	URZ DY WOJEWÓDZKIE	5 690 247,00	5 445 759,16	95,70%
	Wydatki bie ce	5 690 247,00	5 445 759,16	95,70%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzie 2023-12-31	% wykonania
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 668 695,00	5 424 432,52	95,69%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 529 907,00	4 317 175,67	95,30%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 138 788,00	1 107 256,85	97,23%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	21 552,00	21 326,64	98,95%
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 453 455,00	1 383 495,94	95,19%
	Wydatki bie ce	1 453 455,00	1 383 495,94	95,19%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	221 150,00	170 269,59	76,99%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	221 150,00	170 269,59	76,99%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 232 305,00	1 213 226,35	98,45%
75023	URZ DY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	100 037 782,00	95 410 993,55	95,37%
	Wydatki bie ce	96 855 596,00	92 682 949,28	95,69%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	96 520 335,00	92 356 610,11	95,69%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 355 068,00	77 291 507,99	98,64%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	18 165 267,00	15 065 102,12	82,93%
	wydatki z udziałem rodków zagranicznych	44 546,00	43 162,23	96,89%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	290 715,00	283 176,94	97,41%
	Wydatki maj tkowe	3 182 186,00	2 728 044,27	85,73%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 182 186,00	2 728 044,27	85,73%
	- wydatki z udziałem rodków zagranicznych	1 011 800,00	955 880,00	94,47%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 170 386,00	1 772 164,27	81,65%
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO	11 855 325,76	11 726 516,09	98,91%
	Wydatki bie ce	11 855 325,76	11 726 516,09	98,91%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	11 779 403,76	11 669 116,09	99,06%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 500,00	53 310,13	91,13%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	11 720 903,76	11 615 805,96	99,10%
	wydatki z udziałem rodków zagranicznych	73 922,00	55 400,00	74,94%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	3 402 615,24	2 453 996,41	72,12%
	Wydatki bie ce	3 314 354,24	2 365 735,43	71,38%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 180 045,24	2 325 510,38	73,13%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 570,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 175 475,24	2 325 510,38	73,23%
	wydatki z udziałem rodków zagranicznych	119 309,00	40 225,05	33,72%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki maj tkowe	88 261,00	88 260,98	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	88 261,00	88 260,98	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 261,00	88 260,98	100,00%
754	BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA	9 687 628,00	9 175 665,37	94,72%
	Wydatki bie ce	7 546 273,00	7 212 348,53	95,57%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	6 102 373,00	5 794 425,71	94,95%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 706 402,00	4 605 970,83	97,87%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 395 971,00	1 188 454,88	85,13%
	dotacje	1 207 000,00	1 207 000,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	236 900,00	210 922,82	89,03%
	Wydatki maj tkowe	2 141 355,00	1 963 316,84	91,69%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	538 355,00	361 588,20	67,17%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	538 355,00	361 588,20	67,17%
	dotacje na inwestycje	1 603 000,00	1 601 728,64	99,92%
75412	OCHOTNICZE STRA E PO ARNE	2 799 060,00	2 545 831,12	90,95%
	Wydatki bie ce	762 705,00	687 474,28	90,14%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzie 2023-12-31	% wykonania
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	637 705,00	563 491,28	88,36%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	637 705,00	563 491,28	88,36%
	dotacje	7 000,00	7 000,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	118 000,00	116 983,00	99,14%
	Wydatki maj tkowe	2 036 355,00	1 858 356,84	91,26%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	433 355,00	256 628,20	59,22%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	433 355,00	256 628,20	59,22%
	dotacje na inwestycje	1 603 000,00	1 601 728,64	99,92%
75416	STRA GMINNA (MIEJSKA)	5 579 513,00	5 369 043,37	96,23%
	Wydatki bie ce	5 474 513,00	5 264 083,37	96,16%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 355 613,00	5 170 143,55	96,54%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 685 502,00	4 586 491,87	97,89%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	670 111,00	583 651,68	87,10%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	118 900,00	93 939,82	79,01%
	Wydatki maj tkowe	105 000,00	104 960,00	99,96%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	105 000,00	104 960,00	99,96%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 000,00	104 960,00	99,96%
75421	ZARZ DZANIE KRYZYSOWE	1 298 455,00	1 257 952,68	96,88%
	Wydatki bie ce	1 298 455,00	1 257 952,68	96,88%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	98 455,00	57 952,68	58,86%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 900,00	19 478,96	93,20%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	77 555,00	38 473,72	49,61%
	dotacje	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	10 600,00	2 838,20	26,78%
	Wydatki bie ce	10 600,00	2 838,20	26,78%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	10 600,00	2 838,20	26,78%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	10 600,00	2 838,20	26,78%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	78 467 591,00	78 337 286,52	99,83%
	Wydatki bie ce	78 467 591,00	78 337 286,52	99,83%
	obsługa długu	78 467 591,00	78 337 286,52	99,83%
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTO CIOWYCH, KREDYTÓW I PO YCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWI ZA JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁU NEGO - KREDYTY I PO YCZKI	78 467 591,00	78 337 286,52	99,83%
	Wydatki bie ce	78 467 591,00	78 337 286,52	99,83%
	obsługa długu	78 467 591,00	78 337 286,52	99,83%
758	RÓ NE ROZLICZENIA	6 273 280,00	1 080 038,00	17,22%
	Wydatki bie ce	6 077 029,00	1 080 038,00	17,77%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	6 077 029,00	1 080 038,00	17,77%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	6 077 029,00	1 080 038,00	17,77%
	Wydatki maj tkowe	196 251,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	196 251,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	196 251,00	0,00	0,00%
75814	RÓ NE ROZLICZENIA FINANSOWE	1 288 000,00	1 080 038,00	83,85%
	Wydatki bie ce	1 288 000,00	1 080 038,00	83,85%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 288 000,00	1 080 038,00	83,85%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 288 000,00	1 080 038,00	83,85%
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	4 985 280,00	0,00	0,00%
	Wydatki bie ce	4 789 029,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 789 029,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 789 029,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzie 2023-12-31	% wykonania
	Wydatki majątkowe	196 251,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	196 251,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	196 251,00	0,00	0,00%
801	O WIATA I WYCHOWANIE	474 495 750,50	457 374 187,40	96,39%
	Wydatki bieżące	441 927 545,50	436 365 037,14	98,74%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	327 339 598,41	322 969 420,69	98,66%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 962 741,41	266 499 195,58	99,45%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 376 857,00	56 470 225,11	95,10%
	dotacje	106 698 734,05	106 254 737,57	99,58%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	4 719 281,00	4 026 876,17	85,33%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	3 169 932,04	3 114 002,71	98,24%
	Wydatki majątkowe	32 568 205,00	21 009 150,26	64,51%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	32 568 205,00	21 009 150,26	64,51%
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	1 983 286,00	1 974 350,24	99,55%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 584 919,00	19 034 800,02	62,24%
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	204 846 775,40	201 309 370,16	98,27%
	Wydatki bieżące	188 349 541,40	186 979 333,64	99,27%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	166 801 249,93	165 536 782,37	99,24%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 832 454,93	143 165 336,51	99,54%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 968 795,00	22 371 445,86	97,40%
	dotacje	19 607 798,45	19 544 162,56	99,68%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	1 940 493,02	1 898 388,71	97,83%
	Wydatki majątkowe	16 497 234,00	14 330 036,52	86,86%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 497 234,00	14 330 036,52	86,86%
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	1 328 131,00	1 322 358,67	99,57%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 169 103,00	13 007 677,85	85,75%
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	9 826 061,79	9 741 236,27	99,14%
	Wydatki bieżące	9 826 061,79	9 741 236,27	99,14%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 535 908,43	8 461 660,91	99,13%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 464 988,43	7 414 242,33	99,32%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 070 920,00	1 047 418,58	97,81%
	dotacje	1 199 596,00	1 190 762,56	99,26%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	90 557,36	88 812,80	98,07%
80104	PRZEDSZKOLA	141 728 280,67	139 165 111,82	98,19%
	Wydatki bieżące	134 023 558,67	133 149 082,71	99,35%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	94 775 535,09	94 080 930,74	99,27%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 715 744,09	78 353 764,30	99,54%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 059 791,00	15 727 166,44	97,93%
	dotacje	38 463 933,20	38 293 424,50	99,56%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	784 090,38	774 727,47	98,81%
	Wydatki majątkowe	7 704 722,00	6 016 029,11	78,08%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 704 722,00	6 016 029,11	78,08%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 704 722,00	6 016 029,11	78,08%
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	10 934 911,15	10 888 280,86	99,57%
	Wydatki bieżące	10 934 911,15	10 888 280,86	99,57%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 402 443,05	1 402 437,32	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 324 968,05	1 324 963,01	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 475,00	77 474,31	100,00%
	dotacje	9 520 434,10	9 473 809,54	99,51%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	12 034,00	12 034,00	100,00%
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	55 537,30	48 228,20	86,84%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzie 2023-12-31	% wykonania
	Wydatki bie ce	55 537,30	48 228,20	86,84%
	dotacje	55 537,30	48 228,20	86,84%
80107	WIETLICE SZKOLNE	16 623 276,92	16 525 460,08	99,41%
	Wydatki bie ce	16 623 276,92	16 525 460,08	99,41%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	16 366 145,01	16 269 765,65	99,41%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 624 816,01	15 528 673,19	99,38%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	741 329,00	741 092,46	99,97%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	257 131,91	255 694,43	99,44%
80113	DOWO ENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	594 100,00	565 454,24	95,18%
	Wydatki bie ce	594 100,00	565 454,24	95,18%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	594 100,00	565 454,24	95,18%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 500,00	41 933,83	59,48%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	523 600,00	523 520,41	99,98%
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	669 223,00	652 524,21	97,50%
	Wydatki bie ce	669 223,00	652 524,21	97,50%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	669 223,00	652 524,21	97,50%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	669 223,00	652 524,21	97,50%
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	24 207 102,00	23 498 545,06	97,07%
	Wydatki bie ce	24 196 008,00	23 487 452,00	97,07%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	24 186 281,00	23 477 995,16	97,07%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 202 616,00	11 104 094,86	99,12%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	12 983 665,00	12 373 900,30	95,30%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	9 727,00	9 456,84	97,22%
	Wydatki maj tkowe	11 094,00	11 093,06	99,99%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 094,00	11 093,06	99,99%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 094,00	11 093,06	99,99%
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	19 073 010,94	18 922 923,45	99,21%
	Wydatki bie ce	19 073 010,94	18 922 923,45	99,21%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 462 131,11	1 428 775,47	97,72%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 412 464,11	1 380 047,00	97,70%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	49 667,00	48 728,47	98,11%
	dotacje	17 606 690,00	17 490 438,15	99,34%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 189,83	3 709,83	88,54%
80150	REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIE Y W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	28 850 085,33	28 679 281,58	99,41%
	Wydatki bie ce	28 850 085,33	28 679 281,58	99,41%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	8 533 631,79	8 394 190,89	98,37%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 198 407,79	8 074 151,46	98,48%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	335 224,00	320 039,43	95,47%
	dotacje	20 244 745,00	20 213 912,06	99,85%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	71 708,54	71 178,63	99,26%
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOST PU DO PODR CZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW WICZENIOWYCH	22 723,00	10 987,96	48,36%
	Wydatki bie ce	22 723,00	10 987,96	48,36%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	22 723,00	10 987,96	48,36%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	22 723,00	10 987,96	48,36%
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	17 064 663,00	7 366 783,51	43,17%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzie 2023-12-31	% wykonania
	Wydatki bie ce	8 709 508,00	6 714 791,94	77,10%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 990 227,00	2 687 915,77	67,36%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 782,00	111 989,09	96,72%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 874 445,00	2 575 926,68	66,49%
	wydatki z udziałem rodków zagranicznych	4 719 281,00	4 026 876,17	85,33%
	Wydatki maj tkowe	8 355 155,00	651 991,57	7,80%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 355 155,00	651 991,57	7,80%
	- wydatki z udziałem rodków zagranicznych	655 155,00	651 991,57	99,52%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 700 000,00	0,00	0,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	17 307 139,00	13 970 597,14	80,72%
	Wydatki bie ce	13 143 806,00	9 807 314,28	74,62%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	7 105 206,00	4 871 670,90	68,56%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 075 198,00	3 002 989,63	97,65%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 030 008,00	1 868 681,27	46,37%
	dotacje	4 516 000,00	3 630 035,03	80,38%
	wydatki z udziałem rodków zagranicznych	1 467 280,00	1 260 527,42	85,91%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	55 320,00	45 080,93	81,49%
	Wydatki maj tkowe	4 163 333,00	4 163 282,86	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 333,00	21 283,00	99,77%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 333,00	21 283,00	99,77%
	dotacje na inwestycje	4 142 000,00	4 141 999,86	100,00%
85111	SZPITALA OGÓLNE	4 137 158,00	4 134 157,86	99,93%
	Wydatki bie ce	3 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki maj tkowe	4 134 158,00	4 134 157,86	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 833,00	2 833,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 833,00	2 833,00	100,00%
	dotacje na inwestycje	4 131 325,00	4 131 324,86	100,00%
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	10 675,00	10 675,00	100,00%
	Wydatki maj tkowe	10 675,00	10 675,00	100,00%
	dotacje na inwestycje	10 675,00	10 675,00	100,00%
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	1 428 845,00	556 422,43	38,94%
	Wydatki bie ce	1 428 845,00	556 422,43	38,94%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 103 845,00	232 087,00	21,03%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 103 845,00	232 087,00	21,03%
	dotacje	325 000,00	324 335,43	99,80%
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	100 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bie ce	100 000,00	0,00	0,00%
	dotacje	100 000,00	0,00	0,00%
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	7 379 029,00	5 276 468,62	71,51%
	Wydatki bie ce	7 379 029,00	5 276 468,62	71,51%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 239 609,00	1 932 519,02	59,65%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	776 451,00	728 939,22	93,88%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 463 158,00	1 203 579,80	48,86%
	dotacje	4 091 000,00	3 305 699,60	80,80%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	48 420,00	38 250,00	79,00%
85158	IZBY WYTRZE WIE	2 739 152,00	2 703 609,81	98,70%
	Wydatki bie ce	2 720 652,00	2 685 159,81	98,70%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 713 752,00	2 678 328,88	98,69%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 298 747,00	2 274 050,41	98,93%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzie 2023-12-31	% wykonania
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	415 005,00	404 278,47	97,42%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	6 900,00	6 830,93	99,00%
	Wydatki majątkowe	18 500,00	18 450,00	99,73%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 500,00	18 450,00	99,73%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 500,00	18 450,00	99,73%
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 512 280,00	1 289 263,42	85,25%
	Wydatki bieżące	1 512 280,00	1 289 263,42	85,25%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 000,00	28 736,00	63,86%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000,00	28 736,00	63,86%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	1 467 280,00	1 260 527,42	85,91%
852	POMOC SPOŁECZNA	76 451 572,00	75 255 136,05	98,44%
	Wydatki bieżące	68 071 728,00	66 962 981,18	98,37%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 412 885,00	47 098 978,72	99,34%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 331 745,00	38 201 995,71	99,66%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 081 140,00	8 896 983,01	97,97%
	dotacje	2 848 090,00	2 622 311,51	92,07%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	287 074,00	180 140,68	62,75%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	17 523 679,00	17 061 550,27	97,36%
	Wydatki majątkowe	8 379 844,00	8 292 154,87	98,95%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 379 844,00	8 292 154,87	98,95%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 379 844,00	8 292 154,87	98,95%
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	3 465 000,00	3 444 902,76	99,42%
	Wydatki bieżące	3 465 000,00	3 444 902,76	99,42%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 465 000,00	3 444 902,76	99,42%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 465 000,00	3 444 902,76	99,42%
85203	OPŁACENIA WSPARCIA	11 903 926,00	11 594 314,18	97,40%
	Wydatki bieżące	3 602 855,00	3 380 464,80	93,83%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 849 961,00	1 833 350,99	99,10%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 250 789,00	1 247 596,67	99,74%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	599 172,00	585 754,32	97,76%
	dotacje	1 751 410,00	1 545 631,51	88,25%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	1 484,00	1 482,30	99,89%
	Wydatki majątkowe	8 301 071,00	8 213 849,38	98,95%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 301 071,00	8 213 849,38	98,95%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 301 071,00	8 213 849,38	98,95%
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE WIADOMOŚCI Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	221 000,00	218 269,05	98,76%
	Wydatki bieżące	221 000,00	218 269,05	98,76%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	221 000,00	218 269,05	98,76%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	221 000,00	218 269,05	98,76%
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	3 757 000,00	3 677 153,44	97,87%
	Wydatki bieżące	3 757 000,00	3 677 153,44	97,87%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	8 564,58	85,65%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	8 564,58	85,65%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	3 747 000,00	3 668 588,86	97,91%
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	7 560 000,00	7 529 380,64	99,59%
	Wydatki bieżące	7 560 000,00	7 529 380,64	99,59%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	7 560 000,00	7 529 380,64	99,59%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzie 2023-12-31	% wykonania
85216	ZASIŁKI STAŁE	2 901 000,00	2 868 715,59	98,89%
	Wydatki bieżące	2 901 000,00	2 868 715,59	98,89%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 000,00	38 583,79	87,69%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 000,00	38 583,79	87,69%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	2 857 000,00	2 830 131,80	99,06%
85219	O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	25 313 311,00	25 219 259,35	99,63%
	Wydatki bieżące	25 234 538,00	25 140 953,86	99,63%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 077 956,00	24 985 562,44	99,63%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 589 384,00	21 544 195,29	99,79%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 488 572,00	3 441 367,15	98,65%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	156 582,00	155 391,42	99,24%
	Wydatki majątkowe	78 773,00	78 305,49	99,41%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	78 773,00	78 305,49	99,41%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 773,00	78 305,49	99,41%
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I O RODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	654 167,00	653 848,30	99,95%
	Wydatki bieżące	654 167,00	653 848,30	99,95%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	650 707,00	650 389,97	99,95%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	518 644,00	518 634,07	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 063,00	131 755,90	99,77%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	3 460,00	3 458,33	99,95%
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	16 069 463,00	15 992 623,34	99,52%
	Wydatki bieżące	16 069 463,00	15 992 623,34	99,52%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 834 463,00	15 757 991,98	99,52%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 881 142,00	14 832 158,26	99,67%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	953 321,00	925 833,72	97,12%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	235 000,00	234 631,36	99,84%
85230	POMOC W ZAKRESIE DOZWYŻCENIA	2 929 153,00	2 611 981,56	89,17%
	Wydatki bieżące	2 929 153,00	2 611 981,56	89,17%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	2 929 153,00	2 611 981,56	89,17%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 677 552,00	1 444 687,84	86,12%
	Wydatki bieżące	1 677 552,00	1 444 687,84	86,12%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	259 798,00	161 363,16	62,11%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 786,00	59 411,42	64,73%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	168 012,00	101 951,74	60,68%
	dotacje	1 096 680,00	1 076 680,00	98,18%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	287 074,00	180 140,68	62,75%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	34 000,00	26 504,00	77,95%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 104 595,00	1 424 613,63	67,69%
	Wydatki bieżące	1 549 651,00	1 271 168,78	82,03%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	401 551,00	328 732,88	81,87%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 396,00	178 697,15	97,44%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	218 155,00	150 035,73	68,77%
	dotacje	627 000,00	527 299,02	84,10%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	520 000,00	414 503,81	79,71%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	1 100,00	633,07	57,55%
	Wydatki majątkowe	554 944,00	153 444,85	27,65%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	554 944,00	153 444,85	27,65%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	554 944,00	153 444,85	27,65%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzie 2023-12-31	% wykonania
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	2 104 595,00	1 424 613,63	67,69%
	Wydatki bie ce	1 549 651,00	1 271 168,78	82,03%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	401 551,00	328 732,88	81,87%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 396,00	178 697,15	97,44%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	218 155,00	150 035,73	68,77%
	dotacje	627 000,00	527 299,02	84,10%
	wydatki z udziałem rodków zagranicznych	520 000,00	414 503,81	79,71%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	633,07	57,55%
	Wydatki maj tkowe	554 944,00	153 444,85	27,65%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	554 944,00	153 444,85	27,65%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	554 944,00	153 444,85	27,65%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 338 300,00	5 782 108,96	91,22%
	Wydatki bie ce	6 232 300,00	5 677 558,96	91,10%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	238 499,00	114 358,12	47,95%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	238 499,00	114 358,12	47,95%
	dotacje	275 660,00	267 909,79	97,19%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 718 141,00	5 295 291,05	92,61%
	Wydatki maj tkowe	106 000,00	104 550,00	98,63%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	106 000,00	104 550,00	98,63%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	106 000,00	104 550,00	98,63%
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	275 660,00	267 909,79	97,19%
	Wydatki bie ce	275 660,00	267 909,79	97,19%
	dotacje	275 660,00	267 909,79	97,19%
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIE Y SZKOLNEJ, A TAK E SZKOLENIA MŁODZIE Y	35 256,00	35 255,32	100,00%
	Wydatki bie ce	35 256,00	35 255,32	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	35 256,00	35 255,32	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	35 256,00	35 255,32	100,00%
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	1 144 937,00	750 123,81	65,52%
	Wydatki bie ce	1 144 937,00	750 123,81	65,52%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 144 937,00	750 123,81	65,52%
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	4 523 204,00	4 523 204,00	100,00%
	Wydatki bie ce	4 523 204,00	4 523 204,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 523 204,00	4 523 204,00	100,00%
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	359 243,00	205 616,04	57,24%
	Wydatki bie ce	253 243,00	101 066,04	39,91%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	203 243,00	79 102,80	38,92%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	203 243,00	79 102,80	38,92%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	21 963,24	43,93%
	Wydatki maj tkowe	106 000,00	104 550,00	98,63%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	106 000,00	104 550,00	98,63%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	106 000,00	104 550,00	98,63%
855	RODZINA	46 479 982,00	44 818 292,65	96,42%
	Wydatki bie ce	46 264 060,00	44 626 031,31	96,46%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	41 202 471,00	39 960 963,91	96,99%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 831 061,00	32 559 341,32	99,17%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	8 371 410,00	7 401 622,59	88,42%
	wydatki z udziałem rodków zagranicznych	1 662 693,00	1 415 326,30	85,12%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 398 896,00	3 249 741,10	95,61%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzie 2023-12-31	% wykonania
	Wydatki majątkowe	215 922,00	192 261,34	89,04%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	215 922,00	192 261,34	89,04%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 922,00	192 261,34	89,04%
85501	WIADCZENIE WYCHOWAWCZE	213 500,00	201 776,56	94,51%
	Wydatki bieżące	213 500,00	201 776,56	94,51%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	213 500,00	201 776,56	94,51%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	213 500,00	201 776,56	94,51%
85502	WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 606 417,00	2 513 469,09	96,43%
	Wydatki bieżące	2 606 417,00	2 513 469,09	96,43%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 205 117,00	2 126 350,03	96,43%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 617 537,00	1 575 152,77	97,38%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	587 580,00	551 197,26	93,81%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	401 300,00	387 119,06	96,47%
85504	WSPIERANIE RODZINY	1 214 471,00	1 036 735,13	85,37%
	Wydatki bieżące	1 214 471,00	1 036 735,13	85,37%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	618 558,00	542 017,99	87,63%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	503 758,00	436 412,98	86,63%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 800,00	105 605,01	91,99%
	wydatki z udziałem rodaków zagranicznych	589 913,00	489 548,34	82,99%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 168,80	86,15%
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	684 112,00	660 108,08	96,49%
	Wydatki bieżące	684 112,00	660 108,08	96,49%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	129 112,00	119 594,36	92,63%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 112,00	119 594,36	92,63%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	555 000,00	540 513,72	97,39%
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKU CZO-WYCHOWAWCZYCH	2 476 211,00	2 327 890,79	94,01%
	Wydatki bieżące	2 476 211,00	2 327 890,79	94,01%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 308 900,00	2 307 579,79	99,94%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 938 981,00	1 937 661,09	99,93%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	369 919,00	369 918,70	100,00%
	wydatki z udziałem rodaków zagranicznych	147 000,00	0,00	0,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	20 311,00	20 311,00	100,00%
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	39 275 271,00	38 075 041,20	96,94%
	Wydatki bieżące	39 059 349,00	37 882 779,86	96,99%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 717 284,00	34 660 373,38	97,04%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 641 673,00	28 490 520,12	99,47%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 075 611,00	6 169 853,26	87,20%
	wydatki z udziałem rodaków zagranicznych	925 780,00	925 777,96	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 416 285,00	2 296 628,52	95,05%
	Wydatki majątkowe	215 922,00	192 261,34	89,04%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	215 922,00	192 261,34	89,04%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 922,00	192 261,34	89,04%
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	3 271,80	32,72%
	Wydatki bieżące	10 000,00	3 271,80	32,72%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	3 271,80	32,72%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	3 271,80	32,72%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	144 857 000,00	139 670 643,87	96,42%
	Wydatki bieżące	133 944 481,00	129 675 500,90	96,81%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzie 2023-12-31	% wykonania
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	130 903 333,00	127 172 213,71	97,15%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 293 468,00	17 957 515,20	98,16%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	112 609 865,00	109 214 698,51	96,99%
	dotacje	2 567 098,00	2 381 936,70	92,79%
	wydatki z udziałem rodków zagranicznych	430 750,00	84 631,54	19,65%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	43 300,00	36 718,95	84,80%
	Wydatki maj tkowe	10 912 519,00	9 995 142,97	91,59%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 740 290,00	9 913 862,26	92,31%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 740 290,00	9 913 862,26	92,31%
	dotacje na inwestycje	172 229,00	81 280,71	47,19%
90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	9 316 892,00	7 592 844,95	81,50%
	Wydatki bie ce	6 102 260,00	4 897 091,88	80,25%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 640 452,00	3 504 518,25	75,52%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 640 452,00	3 504 518,25	75,52%
	dotacje	1 461 808,00	1 392 573,63	95,26%
	Wydatki maj tkowe	3 214 632,00	2 695 753,07	83,86%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 214 632,00	2 695 753,07	83,86%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 214 632,00	2 695 753,07	83,86%
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	64 941 200,00	64 823 678,75	99,82%
	Wydatki bie ce	64 941 200,00	64 823 678,75	99,82%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	64 941 200,00	64 823 678,75	99,82%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 014 661,00	2 010 218,51	99,78%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	62 926 539,00	62 813 460,24	99,82%
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 590 000,00	2 529 619,61	97,67%
	Wydatki bie ce	2 590 000,00	2 529 619,61	97,67%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 590 000,00	2 529 619,61	97,67%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 590 000,00	2 529 619,61	97,67%
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	19 168 897,00	18 700 542,81	97,56%
	Wydatki bie ce	13 431 706,00	13 086 202,06	97,43%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	13 393 456,00	13 052 447,37	97,45%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	6 000,00	60,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	13 383 456,00	13 046 447,37	97,48%
	wydatki z udziałem rodków zagranicznych	38 250,00	33 754,69	88,25%
	Wydatki maj tkowe	5 737 191,00	5 614 340,75	97,86%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 737 191,00	5 614 340,75	97,86%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 737 191,00	5 614 340,75	97,86%
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	890 041,00	432 185,13	48,56%
	Wydatki bie ce	878 983,00	421 127,43	47,91%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	236 483,00	120 250,58	50,85%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 544,00	25 438,24	69,61%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	199 939,00	94 812,34	47,42%
	dotacje	250 000,00	250 000,00	100,00%
	wydatki z udziałem rodków zagranicznych	392 500,00	50 876,85	12,96%
	Wydatki maj tkowe	11 058,00	11 057,70	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 058,00	11 057,70	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 058,00	11 057,70	100,00%
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZ T	1 084 770,00	936 113,17	86,30%
	Wydatki bie ce	1 084 770,00	936 113,17	86,30%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	239 480,00	196 750,10	82,16%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	239 480,00	196 750,10	82,16%
	dotacje	845 290,00	739 363,07	87,47%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzie 2023-12-31	% wykonania
90015	O WIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	18 765 209,00	18 293 078,38	97,48%
	Wydatki bie ce	18 335 360,00	17 864 560,23	97,43%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	18 335 360,00	17 864 560,23	97,43%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	18 335 360,00	17 864 560,23	97,43%
	Wydatki maj tkowe	429 849,00	428 518,15	99,69%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	429 849,00	428 518,15	99,69%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	429 849,00	428 518,15	99,69%
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	20 984 559,00	20 045 321,02	95,52%
	Wydatki bie ce	19 720 559,00	18 949 462,43	96,09%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	19 677 259,00	18 912 743,48	96,11%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 232 263,00	15 915 858,45	98,05%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 444 996,00	2 996 885,03	86,99%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	43 300,00	36 718,95	84,80%
	Wydatki maj tkowe	1 264 000,00	1 095 858,59	86,70%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 264 000,00	1 095 858,59	86,70%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 264 000,00	1 095 858,59	86,70%
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWI ZANE Z GROMADZENIEM RODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE RODOWISKA	429 876,00	302 353,98	70,34%
	Wydatki bie ce	257 647,00	221 073,27	85,80%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	257 647,00	221 073,27	85,80%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	257 647,00	221 073,27	85,80%
	Wydatki maj tkowe	172 229,00	81 280,71	47,19%
	dotacje na inwestycje	172 229,00	81 280,71	47,19%
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWI ZANE Z GOSPODARKA ODPADAMI	2 402 105,00	2 375 874,41	98,91%
	Wydatki bie ce	2 402 105,00	2 375 874,41	98,91%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 402 105,00	2 375 874,41	98,91%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 402 105,00	2 375 874,41	98,91%
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	4 283 451,00	3 639 031,66	84,96%
	Wydatki bie ce	4 199 891,00	3 570 697,66	85,02%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 189 891,00	3 570 697,66	85,22%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 189 891,00	3 570 697,66	85,22%
	dotacje	10 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki maj tkowe	83 560,00	68 334,00	81,78%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	83 560,00	68 334,00	81,78%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	83 560,00	68 334,00	81,78%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	31 932 143,00	31 262 081,65	97,90%
	Wydatki bie ce	30 903 418,00	30 370 238,09	98,27%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	488 752,00	349 660,99	71,54%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 600,00	5 728,93	86,80%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	482 152,00	343 932,06	71,33%
	dotacje	29 332 323,00	29 320 383,10	99,96%
	wydatki z udziałem rodków zagranicznych	851 343,00	474 558,00	55,74%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	231 000,00	225 636,00	97,68%
	Wydatki maj tkowe	1 028 725,00	891 843,56	86,69%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	910 248,00	783 838,15	86,11%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	910 248,00	783 838,15	86,11%
	dotacje na inwestycje	118 477,00	108 005,41	91,16%
92106	TEATRY	4 427 154,00	4 266 615,50	96,37%
	Wydatki bie ce	4 401 618,00	4 241 289,03	96,36%
	dotacje	4 213 137,00	4 212 808,03	99,99%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzie 2023-12-31	% wykonania
	wydatki z udziałem rodków zagranicznych	188 481,00	28 481,00	15,11%
	Wydatki maj tkowe	25 536,00	25 326,47	99,18%
	dotacje na inwestycje	25 536,00	25 326,47	99,18%
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Wydatki bie ce	50 000,00	50 000,00	100,00%
	dotacje	50 000,00	50 000,00	100,00%
92109	DOMY I O RODKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY	8 093 664,00	7 986 867,83	98,68%
	Wydatki bie ce	7 873 324,00	7 776 528,40	98,77%
	dotacje	7 767 407,00	7 767 396,40	100,00%
	wydatki z udziałem rodków zagranicznych	105 917,00	9 132,00	8,62%
	Wydatki maj tkowe	220 340,00	210 339,43	95,46%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	220 340,00	210 339,43	95,46%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 340,00	210 339,43	95,46%
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	2 329 475,00	2 321 278,00	99,65%
	Wydatki bie ce	2 301 475,00	2 301 475,00	100,00%
	dotacje	2 301 475,00	2 301 475,00	100,00%
	Wydatki maj tkowe	28 000,00	19 803,00	70,72%
	dotacje na inwestycje	28 000,00	19 803,00	70,72%
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	8 296 903,00	8 174 837,94	98,53%
	Wydatki bie ce	8 231 962,00	8 111 962,00	98,54%
	dotacje	7 675 017,00	7 675 017,00	100,00%
	wydatki z udziałem rodków zagranicznych	556 945,00	436 945,00	78,45%
	Wydatki maj tkowe	64 941,00	62 875,94	96,82%
	dotacje na inwestycje	64 941,00	62 875,94	96,82%
92116	BIBLIOTEKI	5 477 364,00	5 477 364,00	100,00%
	Wydatki bie ce	5 477 364,00	5 477 364,00	100,00%
	dotacje	5 477 364,00	5 477 364,00	100,00%
92118	MUZEA	597 923,00	597 923,00	100,00%
	Wydatki bie ce	597 923,00	597 923,00	100,00%
	dotacje	597 923,00	597 923,00	100,00%
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	1 065 560,00	854 226,62	80,17%
	Wydatki bie ce	375 652,00	280 727,90	74,73%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	265 652,00	170 727,90	64,27%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	265 652,00	170 727,90	64,27%
	dotacje	110 000,00	110 000,00	100,00%
	Wydatki maj tkowe	689 908,00	573 498,72	83,13%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	689 908,00	573 498,72	83,13%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	689 908,00	573 498,72	83,13%
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	1 594 100,00	1 532 968,76	96,17%
	Wydatki bie ce	1 594 100,00	1 532 968,76	96,17%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	223 100,00	178 933,09	80,20%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 600,00	5 728,93	86,80%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	216 500,00	173 204,16	80,00%
	dotacje	1 140 000,00	1 128 399,67	98,98%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	231 000,00	225 636,00	97,68%
926	KULTURA FIZYCZNA	36 397 315,00	33 529 264,27	92,12%
	Wydatki bie ce	31 150 978,00	30 323 573,75	97,34%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	28 800 356,00	27 974 344,14	97,13%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 888 930,00	11 869 677,69	99,84%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	16 911 426,00	16 104 666,45	95,23%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzie 2023-12-31	% wykonania
	dotacje	1 670 000,00	1 668 692,29	99,92%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	680 622,00	680 537,32	99,99%
	Wydatki majątkowe	5 246 337,00	3 205 690,52	61,10%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 246 337,00	3 205 690,52	61,10%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 246 337,00	3 205 690,52	61,10%
92601	OBIEKTY SPORTOWE	10 157 293,00	7 784 230,96	76,64%
	Wydatki bieżące	5 141 761,00	4 786 037,89	93,08%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 140 369,00	4 784 645,97	93,08%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 310,00	255 307,92	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 885 059,00	4 529 338,05	92,72%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 392,00	1 391,92	99,99%
	Wydatki majątkowe	5 015 532,00	2 998 193,07	59,78%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 015 532,00	2 998 193,07	59,78%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 015 532,00	2 998 193,07	59,78%
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	23 775 021,00	23 371 898,64	98,30%
	Wydatki bieżące	23 544 216,00	23 164 401,19	98,39%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 465 016,00	23 085 282,79	98,38%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 617 620,00	11 598 452,88	99,84%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 847 396,00	11 486 829,91	96,96%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	79 200,00	79 118,40	99,90%
	Wydatki majątkowe	230 805,00	207 497,45	89,90%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	230 805,00	207 497,45	89,90%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 805,00	207 497,45	89,90%
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 441 001,00	2 349 217,78	96,24%
	Wydatki bieżące	2 441 001,00	2 349 217,78	96,24%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	170 971,00	80 498,49	47,08%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 971,00	80 498,49	47,08%
	dotacje	1 670 000,00	1 668 692,29	99,92%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	600 030,00	600 027,00	100,00%
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 000,00	23 916,89	99,65%
	Wydatki bieżące	24 000,00	23 916,89	99,65%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 000,00	23 916,89	99,65%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00	15 916,89	99,48%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	8 000,00	100,00%
	Zadania realizowane w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego	4 481 421,00	4 392 342,87	98,01%
	Wydatki bieżące	4 481 421,00	4 392 342,87	98,01%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 381 421,00	4 315 588,94	98,50%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 000,00	174 259,27	96,81%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 201 421,00	4 141 329,67	98,57%
	dotacje	100 000,00	76 753,93	76,75%
600	TRANSPORT I ŁOŻYSCOWOŚĆ	4 031 421,00	3 973 090,07	98,55%
	Wydatki bieżące	4 031 421,00	3 973 090,07	98,55%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 031 421,00	3 973 090,07	98,55%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 031 421,00	3 973 090,07	98,55%
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	4 031 421,00	3 973 090,07	98,55%
	Wydatki bieżące	4 031 421,00	3 973 090,07	98,55%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 031 421,00	3 973 090,07	98,55%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 031 421,00	3 973 090,07	98,55%
851	OCHRONA ZDROWIA	350 000,00	342 498,87	97,86%
	Wydatki bieżące	350 000,00	342 498,87	97,86%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzie 2023-12-31	% wykonania
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	350 000,00	342 498,87	97,86%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 000,00	174 259,27	96,81%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	170 000,00	168 239,60	98,96%
85158	IZBY WYTRZE WIE	350 000,00	342 498,87	97,86%
	Wydatki bie ce	350 000,00	342 498,87	97,86%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	350 000,00	342 498,87	97,86%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 000,00	174 259,27	96,81%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	170 000,00	168 239,60	98,96%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	100 000,00	76 753,93	76,75%
	Wydatki bie ce	100 000,00	76 753,93	76,75%
	dotacje	100 000,00	76 753,93	76,75%
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZ T	100 000,00	76 753,93	76,75%
	Wydatki bie ce	100 000,00	76 753,93	76,75%
	dotacje	100 000,00	76 753,93	76,75%
	Zadania realizowane w drodze porozumie z organami administracji rz dowej	136 110,00	135 843,73	99,80%
	Wydatki bie ce	136 110,00	135 843,73	99,80%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	136 110,00	135 843,73	99,80%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 800,00	17 590,33	98,82%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	118 310,00	118 253,40	99,95%
710	DZIAŁALNO USŁUGOWA	10 000,00	9 990,00	99,90%
	Wydatki bie ce	10 000,00	9 990,00	99,90%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	10 000,00	9 990,00	99,90%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	10 000,00	9 990,00	99,90%
71035	CMENTARZE	10 000,00	9 990,00	99,90%
	Wydatki bie ce	10 000,00	9 990,00	99,90%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	10 000,00	9 990,00	99,90%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	10 000,00	9 990,00	99,90%
801	O WIATA I WYCHOWANIE	34 500,00	34 500,00	100,00%
	Wydatki bie ce	34 500,00	34 500,00	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	34 500,00	34 500,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	34 500,00	34 500,00	100,00%
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	34 500,00	34 500,00	100,00%
	Wydatki bie ce	34 500,00	34 500,00	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	34 500,00	34 500,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	34 500,00	34 500,00	100,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	91 610,00	91 353,73	99,72%
	Wydatki bie ce	91 610,00	91 353,73	99,72%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	91 610,00	91 353,73	99,72%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 800,00	17 590,33	98,82%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	73 810,00	73 763,40	99,94%
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIE Y SZKOLNEJ, A TAK E SZKOLENIA MŁODZIE Y	91 610,00	91 353,73	99,72%
	Wydatki bie ce	91 610,00	91 353,73	99,72%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	91 610,00	91 353,73	99,72%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 800,00	17 590,33	98,82%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	73 810,00	73 763,40	99,94%
	Zadania z zakresu administracji rz dowej i inne zlecone ustawami	80 921 299,30	78 705 658,79	97,26%
	Wydatki bie ce	80 871 299,30	78 655 658,79	97,26%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzie 2023-12-31	% wykonania
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	13 006 076,48	12 760 104,02	98,11%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 093 284,21	7 930 718,22	97,99%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 912 792,27	4 829 385,80	98,30%
	dotacje	539 646,19	526 775,79	97,62%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	67 325 576,63	65 368 778,98	97,09%
	Wydatki maj tkowe	50 000,00	50 000,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000,00	50 000,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	100,00%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	151 183,20	151 183,20	100,00%
	Wydatki bie ce	151 183,20	151 183,20	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	151 183,20	151 183,20	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281,00	281,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	150 902,20	150 902,20	100,00%
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	151 183,20	151 183,20	100,00%
	Wydatki bie ce	151 183,20	151 183,20	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	151 183,20	151 183,20	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281,00	281,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	150 902,20	150 902,20	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 290 329,12	3 180 760,61	96,67%
	Wydatki bie ce	3 290 329,12	3 180 760,61	96,67%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 290 329,12	3 180 760,61	96,67%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 239 449,12	3 129 880,61	96,62%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	50 880,00	50 880,00	100,00%
75011	URZ DY WOJEWÓDZKIE	3 290 329,12	3 180 760,61	96,67%
	Wydatki bie ce	3 290 329,12	3 180 760,61	96,67%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 290 329,12	3 180 760,61	96,67%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 239 449,12	3 129 880,61	96,62%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	50 880,00	50 880,00	100,00%
751	URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA STWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S DOWNICTWA	1 029 141,00	1 022 968,09	99,40%
	Wydatki bie ce	1 029 141,00	1 022 968,09	99,40%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	377 661,00	377 608,09	99,99%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302 115,00	302 074,56	99,99%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	75 546,00	75 533,53	99,98%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	651 480,00	645 360,00	99,06%
75101	URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA STWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	38 640,00	38 640,00	100,00%
	Wydatki bie ce	38 640,00	38 640,00	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	38 640,00	38 640,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 832,00	24 832,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	13 808,00	13 808,00	100,00%
75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	985 095,00	978 922,09	99,37%
	Wydatki bie ce	985 095,00	978 922,09	99,37%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	333 615,00	333 562,09	99,98%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 283,00	277 242,56	99,99%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	56 332,00	56 319,53	99,98%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	651 480,00	645 360,00	99,06%
75110	REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE	5 406,00	5 406,00	100,00%
	Wydatki bie ce	5 406,00	5 406,00	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 406,00	5 406,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	5 406,00	5 406,00	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzie 2023-12-31	% wykonania
801	O WIATA I WYCHOWANIE	2 230 295,15	2 182 926,68	97,88%
	Wydatki bie ce	2 230 295,15	2 182 926,68	97,88%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 932 015,96	1 897 517,89	98,21%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 818,85	20 801,74	99,92%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 911 197,11	1 876 716,15	98,20%
	dotacje	298 279,19	285 408,79	95,69%
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOST PU DO PODR CZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW WICZENIOWYCH	2 230 295,15	2 182 926,68	97,88%
	Wydatki bie ce	2 230 295,15	2 182 926,68	97,88%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 932 015,96	1 897 517,89	98,21%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 818,85	20 801,74	99,92%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 911 197,11	1 876 716,15	98,20%
	dotacje	298 279,19	285 408,79	95,69%
851	OCHRONA ZDROWIA	7 560,00	7 560,00	100,00%
	Wydatki bie ce	7 560,00	7 560,00	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	7 560,00	7 560,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 429,00	4 429,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 131,00	3 131,00	100,00%
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	7 560,00	7 560,00	100,00%
	Wydatki bie ce	7 560,00	7 560,00	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	7 560,00	7 560,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 429,00	4 429,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 131,00	3 131,00	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	4 747 802,55	4 722 914,43	99,48%
	Wydatki bie ce	4 697 802,55	4 672 914,43	99,47%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 326 278,20	4 301 791,66	99,43%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 993 046,24	2 984 751,70	99,72%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 333 231,96	1 317 039,96	98,79%
	dotacje	241 367,00	241 367,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	130 157,35	129 755,77	99,69%
	Wydatki maj tkowe	50 000,00	50 000,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000,00	50 000,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	100,00%
85203	O RODKI WSPARCIA	4 003 340,68	3 992 061,87	99,72%
	Wydatki bie ce	3 953 340,68	3 942 061,87	99,71%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 707 512,68	3 696 235,10	99,70%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 947 637,24	2 947 282,99	99,99%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	759 875,44	748 952,11	98,56%
	dotacje	241 367,00	241 367,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 461,00	4 459,77	99,97%
	Wydatki maj tkowe	50 000,00	50 000,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000,00	50 000,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	100,00%
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	85,50	85,50	100,00%
	Wydatki bie ce	85,50	85,50	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1,67	1,67	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1,67	1,67	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	83,83	83,83	100,00%
85219	O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	111 519,00	111 517,69	100,00%
	Wydatki bie ce	111 519,00	111 517,69	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzie 2023-12-31	% wykonania
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 649,00	1 648,04	99,94%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 649,00	1 648,04	99,94%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	109 870,00	109 869,65	100,00%
85228	USŁUGI OPIEKU CZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKU CZE	616 800,00	603 600,00	97,86%
	Wydatki bie ce	616 800,00	603 600,00	97,86%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	616 800,00	603 600,00	97,86%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 760,00	35 820,67	81,86%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	573 040,00	567 779,33	99,08%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	16 057,37	15 649,37	97,46%
	Wydatki bie ce	16 057,37	15 649,37	97,46%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	314,85	306,85	97,46%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	314,85	306,85	97,46%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	15 742,52	15 342,52	97,46%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 416 477,00	11 741 732,36	87,52%
	Wydatki bie ce	13 416 477,00	11 741 732,36	87,52%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	538 597,00	487 179,07	90,45%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 343,00	72 324,49	68,66%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	433 254,00	414 854,58	95,75%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	12 877 880,00	11 254 553,29	87,39%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	13 416 477,00	11 741 732,36	87,52%
	Wydatki bie ce	13 416 477,00	11 741 732,36	87,52%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	538 597,00	487 179,07	90,45%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 343,00	72 324,49	68,66%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	433 254,00	414 854,58	95,75%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	12 877 880,00	11 254 553,29	87,39%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	67 872,00	67 865,93	99,99%
	Wydatki bie ce	67 872,00	67 865,93	99,99%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	67 872,00	67 865,93	99,99%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 872,00	67 865,93	99,99%
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	67 872,00	67 865,93	99,99%
	Wydatki bie ce	67 872,00	67 865,93	99,99%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	67 872,00	67 865,93	99,99%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 872,00	67 865,93	99,99%
855	RODZINA	55 980 639,28	55 627 747,49	99,37%
	Wydatki bie ce	55 980 639,28	55 627 747,49	99,37%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 314 580,00	2 288 637,57	98,88%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 359 930,00	1 348 309,19	99,15%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	954 650,00	940 328,38	98,50%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	53 666 059,28	53 339 109,92	99,39%
85502	WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	55 248 467,28	54 910 529,20	99,39%
	Wydatki bie ce	55 248 467,28	54 910 529,20	99,39%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 582 408,00	1 571 419,28	99,31%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 317 853,00	1 306 872,19	99,17%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	264 555,00	264 547,09	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	53 666 059,28	53 339 109,92	99,39%
85503	KARTA DU EJ RODZINY	42 077,00	41 437,00	98,48%
	Wydatki bie ce	42 077,00	41 437,00	98,48%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzie 2023-12-31	% wykonania
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 077,00	41 437,00	98,48%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 077,00	41 437,00	98,48%
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE WYDATKI RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	690 095,00	675 781,29	97,93%
	Wydatki bieżące	690 095,00	675 781,29	97,93%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	690 095,00	675 781,29	97,93%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	690 095,00	675 781,29	97,93%

Tabela Nr 3.2

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzie 2023-12-31	% wykonania
	Wydatki razem	581 901 977,05	560 093 929,17	96,25%
	Wydatki bieżące	437 003 903,05	430 906 408,91	98,60%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	353 506 335,65	348 692 572,75	98,64%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	285 409 694,95	283 330 671,75	99,27%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 096 640,70	65 361 901,00	95,98%
	dotacje	70 615 888,36	70 381 755,25	99,67%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	6 560 569,00	5 599 091,93	85,34%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	6 321 110,04	6 232 988,98	98,61%
	Wydatki majątkowe	144 898 074,00	129 187 520,26	89,16%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	136 113 439,00	120 431 310,51	88,48%
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	52 290 717,00	49 651 175,52	94,95%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	83 822 722,00	70 780 134,99	84,44%
	dotacje na inwestycje	8 784 635,00	8 756 209,75	99,68%
	Zadania własne	550 472 242,70	529 801 598,90	96,24%
	Wydatki bieżące	405 924 168,70	400 614 078,64	98,69%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	324 532 897,21	320 491 371,01	98,75%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 048 475,97	258 587 229,92	99,44%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 484 421,24	61 904 141,09	96,00%
	dotacje	70 299 938,95	70 067 079,04	99,67%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	6 560 569,00	5 599 091,93	85,34%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	4 530 763,54	4 456 536,66	98,36%
	Wydatki majątkowe	144 548 074,00	129 187 520,26	89,37%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	135 763 439,00	120 431 310,51	88,71%
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	52 290 717,00	49 651 175,52	94,95%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	83 472 722,00	70 780 134,99	84,79%
	dotacje na inwestycje	8 784 635,00	8 756 209,75	99,68%
020	LEŚNICTWO	3 800,00	3 372,54	88,75%
	Wydatki bieżące	3 800,00	3 372,54	88,75%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 800,00	3 372,54	88,75%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 800,00	3 372,54	88,75%
02002	NADZÓR NAD GOSPODARKEM LEŚNICTWA	3 800,00	3 372,54	88,75%
	Wydatki bieżące	3 800,00	3 372,54	88,75%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 800,00	3 372,54	88,75%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 800,00	3 372,54	88,75%
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	1 000,00	490,77	49,08%
	Wydatki bieżące	1 000,00	490,77	49,08%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	490,77	49,08%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	490,77	49,08%
05095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000,00	490,77	49,08%
	Wydatki bieżące	1 000,00	490,77	49,08%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	490,77	49,08%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	490,77	49,08%
600	TRANSPORT I ŁOWYCTWO	140 368 613,00	126 979 947,55	90,46%
	Wydatki bieżące	18 979 158,00	18 712 018,81	98,59%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzie 2023-12-31	% wykonania
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	18 979 158,00	18 712 018,81	98,59%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	18 979 158,00	18 712 018,81	98,59%
	Wydatki maj tkowe	121 389 455,00	108 267 928,74	89,19%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	112 754 820,00	99 633 293,74	88,36%
	- wydatki z udzialem rodków zagranicznych	51 405 769,00	48 956 935,30	95,24%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 349 051,00	50 676 358,44	82,60%
	dotacje na inwestycje	8 634 635,00	8 634 635,00	100,00%
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00%
	Wydatki maj tkowe	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00%
	dotacje na inwestycje	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00%
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	138 418 613,00	125 029 947,55	90,33%
	Wydatki bie ce	18 979 158,00	18 712 018,81	98,59%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	18 979 158,00	18 712 018,81	98,59%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	18 979 158,00	18 712 018,81	98,59%
	Wydatki maj tkowe	119 439 455,00	106 317 928,74	89,01%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	112 754 820,00	99 633 293,74	88,36%
	- wydatki z udzialem rodków zagranicznych	51 405 769,00	48 956 935,30	95,24%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 349 051,00	50 676 358,44	82,60%
	dotacje na inwestycje	6 684 635,00	6 684 635,00	100,00%
710	DZIAŁALNO USŁUGOWA	1 551 738,00	540 108,07	34,81%
	Wydatki bie ce	1 551 738,00	540 108,07	34,81%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 550 231,00	538 601,38	34,74%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	451 321,00	398 188,02	88,23%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 098 910,00	140 413,36	12,78%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 507,00	1 506,69	99,98%
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 050 000,00	41 505,00	3,95%
	Wydatki bie ce	1 050 000,00	41 505,00	3,95%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 050 000,00	41 505,00	3,95%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 000 000,00	41 505,00	4,15%
71015	NADZÓR BUDOWLANY	501 738,00	498 603,07	99,38%
	Wydatki bie ce	501 738,00	498 603,07	99,38%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	500 231,00	497 096,38	99,37%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401 321,00	398 188,02	99,22%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	98 910,00	98 908,36	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 507,00	1 506,69	99,98%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 382 763,00	2 750 651,40	81,31%
	Wydatki bie ce	3 052 763,00	2 750 651,40	90,10%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 012 763,00	2 710 651,40	89,97%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 500,00	14 083,09	43,33%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 980 263,00	2 696 568,31	90,48%
	dotacje	40 000,00	40 000,00	100,00%
	Wydatki maj tkowe	330 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	330 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000,00	0,00	0,00%
75023	URZ DY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	852 500,00	228 775,00	26,84%
	Wydatki bie ce	522 500,00	228 775,00	43,78%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	522 500,00	228 775,00	43,78%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 500,00	14 083,09	43,33%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	490 000,00	214 691,91	43,81%
	Wydatki maj tkowe	330 000,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzie 2023-12-31	% wykonania
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	330 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000,00	0,00	0,00%
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	2 530 263,00	2 521 876,40	99,67%
	Wydatki bie ce	2 530 263,00	2 521 876,40	99,67%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 490 263,00	2 481 876,40	99,66%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 490 263,00	2 481 876,40	99,66%
	dotacje	40 000,00	40 000,00	100,00%
754	BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA	70 000,00	70 000,00	100,00%
	Wydatki bie ce	70 000,00	70 000,00	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	70 000,00	70 000,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	70 000,00	70 000,00	100,00%
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	70 000,00	70 000,00	100,00%
	Wydatki bie ce	70 000,00	70 000,00	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	70 000,00	70 000,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	70 000,00	70 000,00	100,00%
801	O WIATA I WYCHOWANIE	315 191 543,56	310 725 535,99	98,58%
	Wydatki bie ce	295 966 117,56	293 333 231,87	99,11%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	236 740 671,23	235 190 290,62	99,35%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 719 176,23	209 624 473,02	99,48%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	26 021 495,00	25 565 817,60	98,25%
	dotacje	50 291 536,45	50 162 866,61	99,74%
	wydatki z udziałem rodków zagranicznych	6 450 375,00	5 538 019,64	85,86%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 483 534,88	2 442 055,00	98,33%
	Wydatki maj tkowe	19 225 426,00	17 392 304,12	90,47%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 225 426,00	17 392 304,12	90,47%
	- wydatki z udziałem rodków zagranicznych	884 948,00	694 240,22	78,45%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 340 478,00	16 698 063,90	91,04%
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	7 292 847,51	7 277 135,24	99,78%
	Wydatki bie ce	7 292 847,51	7 277 135,24	99,78%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 942 848,58	2 931 289,44	99,61%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 369 868,58	2 364 914,40	99,79%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	572 980,00	566 375,04	98,85%
	dotacje	4 309 446,85	4 305 295,09	99,90%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	40 552,08	40 550,71	100,00%
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	14 195 956,18	14 193 006,63	99,98%
	Wydatki bie ce	14 195 956,18	14 193 006,63	99,98%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	12 795 602,73	12 792 771,47	99,98%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 730 981,73	11 729 621,66	99,99%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 064 621,00	1 063 149,81	99,86%
	dotacje	1 285 143,45	1 285 026,04	99,99%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	115 210,00	115 209,12	100,00%
80107	WIETLICE SZKOLNE	1 340 708,61	1 338 667,72	99,85%
	Wydatki bie ce	1 340 708,61	1 338 667,72	99,85%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 324 973,61	1 322 933,55	99,85%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 278 107,61	1 276 067,55	99,84%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	46 866,00	46 866,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	15 735,00	15 734,17	99,99%
80113	DOWO ENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	301 180,00	300 321,58	99,71%
	Wydatki bie ce	301 180,00	300 321,58	99,71%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	300 575,00	299 716,58	99,71%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzie 2023-12-31	% wykonania
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 267,00	215 418,85	99,61%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 308,00	84 297,73	99,99%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	605,00	605,00	100,00%
80115	TECHNIKA	107 590 006,38	105 765 145,31	98,30%
	Wydatki bieżące	94 071 459,38	93 235 090,50	99,11%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87 025 232,01	86 252 785,99	99,11%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 045 417,01	77 424 558,34	99,20%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 979 815,00	8 828 227,65	98,31%
	dotacje	6 066 531,65	6 021 690,31	99,26%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	979 695,72	960 614,20	98,05%
	Wydatki majątkowe	13 518 547,00	12 530 054,81	92,69%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 518 547,00	12 530 054,81	92,69%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 518 547,00	12 530 054,81	92,69%
80116	SZKOŁY POLICEALNE	13 820 787,90	13 813 435,86	99,95%
	Wydatki bieżące	13 820 787,90	13 813 435,86	99,95%
	dotacje	13 820 787,90	13 813 435,86	99,95%
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I I STOPNIA	9 986 473,97	9 795 306,71	98,09%
	Wydatki bieżące	9 986 473,97	9 795 306,71	98,09%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 915 194,61	6 742 321,61	97,50%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 939 001,61	5 857 758,63	98,63%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	976 193,00	884 562,98	90,61%
	dotacje	2 990 461,75	2 982 865,00	99,75%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	80 817,61	70 120,10	86,76%
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	98 848 986,62	98 628 599,67	99,78%
	Wydatki bieżące	94 737 298,62	94 561 262,64	99,81%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	77 581 306,44	77 421 259,73	99,79%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 445 993,44	69 327 297,16	99,83%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 135 313,00	8 093 962,57	99,49%
	dotacje	16 372 608,95	16 366 428,51	99,96%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	783 383,23	773 574,40	98,75%
	Wydatki majątkowe	4 111 688,00	4 067 337,03	98,92%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 111 688,00	4 067 337,03	98,92%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 111 688,00	4 067 337,03	98,92%
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	26 717 988,31	25 972 213,03	97,21%
	Wydatki bieżące	26 057 988,31	25 921 783,03	99,48%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 798 287,31	25 663 417,89	99,48%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 207 527,31	23 144 088,29	99,73%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 590 760,00	2 519 329,60	97,24%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	259 701,00	258 365,14	99,49%
	Wydatki majątkowe	660 000,00	50 430,00	7,64%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	660 000,00	50 430,00	7,64%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	660 000,00	50 430,00	7,64%
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	8 953 168,15	8 953 159,58	100,00%
	Wydatki bieżące	8 953 168,15	8 953 159,58	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 860 061,15	8 860 053,42	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 350 281,15	8 350 273,42	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	509 780,00	509 780,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	93 107,00	93 106,16	100,00%
80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	8 430 376,05	8 422 490,97	99,91%
	Wydatki bieżące	8 380 133,05	8 372 248,91	99,91%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 289 372,15	8 281 828,04	99,91%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzie 2023-12-31	% wykonania
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 107 656,15	7 102 355,03	99,93%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 181 716,00	1 179 473,01	99,81%
	dotacje	2 691,90	2 663,32	98,94%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	88 069,00	87 757,55	99,65%
	Wydatki majątkowe	50 243,00	50 242,06	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 243,00	50 242,06	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 243,00	50 242,06	100,00%
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	331 904,00	294 556,45	88,75%
	Wydatki bieżące	331 904,00	294 556,45	88,75%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	331 904,00	294 556,45	88,75%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	331 904,00	294 556,45	88,75%
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	776 339,00	775 803,29	99,93%
	Wydatki bieżące	776 339,00	775 803,29	99,93%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	775 444,00	774 909,08	99,93%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 501,00	343 499,82	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	431 943,00	431 409,26	99,88%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	895,00	894,21	99,91%
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	94 935,00	89 447,82	94,22%
	Wydatki bieżące	94 935,00	89 447,82	94,22%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 956,00	13 700,83	91,61%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 520,00	13 264,83	91,36%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	436,00	436,00	100,00%
	dotacje	79 979,00	75 746,99	94,71%
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	449 583,95	446 028,88	99,21%
	Wydatki bieżące	449 583,95	446 028,88	99,21%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	227 113,95	225 022,03	99,08%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 928,95	177 836,68	99,95%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 185,00	47 185,35	95,93%
	dotacje	221 107,00	219 781,85	99,40%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	1 363,00	1 225,00	89,88%
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	7 600 927,93	7 515 571,82	98,88%
	Wydatki bieżące	7 600 927,93	7 515 571,82	98,88%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 433 748,69	2 401 338,94	98,67%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 291 877,69	2 260 296,57	98,62%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	141 871,00	141 042,37	99,42%
	dotacje	5 142 778,00	5 089 933,64	98,97%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	24 401,24	24 299,24	99,58%
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 459 374,00	7 144 645,43	84,46%
	Wydatki bieżące	7 574 426,00	6 450 405,21	85,16%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 124 051,00	912 385,57	81,17%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 247,00	37 221,79	18,59%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	923 804,00	875 163,78	94,73%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzie 2023-12-31	% wykonania
	wydatki z udziałem rodków zagranicznych	6 450 375,00	5 538 019,64	85,86%
	Wydatki maj tkowe	884 948,00	694 240,22	78,45%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	884 948,00	694 240,22	78,45%
	- wydatki z udziałem rodków zagranicznych	884 948,00	694 240,22	78,45%
851	OCHRONA ZDROWIA	42 315,00	36 360,13	85,93%
	Wydatki bie ce	42 315,00	36 360,13	85,93%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	42 315,00	36 360,13	85,93%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	42 315,00	36 360,13	85,93%
85117	ZAKŁADY OPIEKU CZO-LECZNICZE I PIEL GNACYJNO- OPIEKU CZE	42 315,00	36 360,13	85,93%
	Wydatki bie ce	42 315,00	36 360,13	85,93%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	42 315,00	36 360,13	85,93%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	42 315,00	36 360,13	85,93%
852	POMOC SPOŁECZNA	30 433 846,00	30 359 684,51	99,76%
	Wydatki bie ce	30 047 186,00	29 980 509,30	99,78%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	29 964 244,00	29 898 094,96	99,78%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 582 988,00	23 564 258,02	99,92%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	6 381 256,00	6 333 836,94	99,26%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	82 942,00	82 414,34	99,36%
	Wydatki maj tkowe	386 660,00	379 175,21	98,06%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	386 660,00	379 175,21	98,06%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	386 660,00	379 175,21	98,06%
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	29 590 664,00	29 527 888,40	99,79%
	Wydatki bie ce	29 204 004,00	29 148 713,19	99,81%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	29 121 362,00	29 066 598,85	99,81%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 856 676,00	22 841 236,03	99,93%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	6 264 686,00	6 225 362,82	99,37%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	82 642,00	82 114,34	99,36%
	Wydatki maj tkowe	386 660,00	379 175,21	98,06%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	386 660,00	379 175,21	98,06%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	386 660,00	379 175,21	98,06%
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I O RODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	843 182,00	831 796,11	98,65%
	Wydatki bie ce	843 182,00	831 796,11	98,65%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	842 882,00	831 496,11	98,65%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	726 312,00	723 021,99	99,55%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	116 570,00	108 474,12	93,05%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	100,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 405 936,00	5 402 539,33	99,94%
	Wydatki bie ce	5 004 864,00	5 001 578,33	99,93%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	259 454,00	259 446,81	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 698,00	131 697,93	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	127 756,00	127 748,88	99,99%
	dotacje	4 693 370,00	4 690 091,52	99,93%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	52 040,00	52 040,00	100,00%
	Wydatki maj tkowe	401 072,00	400 961,00	99,97%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	401 072,00	400 961,00	99,97%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	401 072,00	400 961,00	99,97%
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	839 736,00	836 339,33	99,60%
	Wydatki bie ce	438 664,00	435 378,33	99,25%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzie 2023-12-31	% wykonania
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	193 254,00	193 246,81	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 498,00	65 497,93	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	127 756,00	127 748,88	99,99%
	dotacje	193 370,00	190 091,52	98,30%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	52 040,00	52 040,00	100,00%
	Wydatki maj tkowe	401 072,00	400 961,00	99,97%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	401 072,00	400 961,00	99,97%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	401 072,00	400 961,00	99,97%
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNO CI	66 200,00	66 200,00	100,00%
	Wydatki bie ce	66 200,00	66 200,00	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	66 200,00	66 200,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 200,00	66 200,00	100,00%
85333	POWIATOWE URZ DY PRACY	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
	Wydatki bie ce	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
	dotacje	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	44 465 642,84	43 755 700,94	98,40%
	Wydatki bie ce	41 853 181,84	41 182 399,50	98,40%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	28 752 867,68	28 159 045,88	97,93%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 878 557,68	20 739 014,87	99,33%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	7 874 310,00	7 420 031,01	94,23%
	dotacje	12 777 032,50	12 755 403,67	99,83%
	wydatki z udziałem rodków zagranicznych	110 194,00	61 072,29	55,42%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	213 087,66	206 877,66	97,09%
	Wydatki maj tkowe	2 612 461,00	2 573 301,44	98,50%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 612 461,00	2 573 301,44	98,50%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 612 461,00	2 573 301,44	98,50%
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	3 424 469,20	3 414 829,97	99,72%
	Wydatki bie ce	3 424 469,20	3 414 829,97	99,72%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	170 906,00	169 326,49	99,08%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 786,00	169 206,49	99,08%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	120,00	120,00	100,00%
	dotacje	3 253 563,20	3 245 503,48	99,75%
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	3 382 358,45	3 371 314,91	99,67%
	Wydatki bie ce	3 382 358,45	3 371 314,91	99,67%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 341 003,45	3 330 350,51	99,68%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 024 791,45	3 021 524,35	99,89%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	316 212,00	308 826,16	97,66%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	41 355,00	40 964,40	99,06%
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	6 226 369,78	6 216 155,61	99,84%
	Wydatki bie ce	6 226 369,78	6 216 155,61	99,84%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	6 176 404,59	6 166 192,52	99,83%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 305 823,59	5 300 797,22	99,91%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	870 581,00	865 395,30	99,40%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	49 965,19	49 963,09	100,00%
85410	INTERNATY I BURSRY SZKOLNE	24 391 278,89	23 766 541,90	97,44%
	Wydatki bie ce	21 778 817,89	21 193 240,46	97,31%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	18 365 279,22	17 793 915,80	96,89%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 806 739,22	11 677 074,18	98,90%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	6 558 540,00	6 116 841,62	93,27%
	dotacje	3 299 534,20	3 291 137,49	99,75%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzie 2023-12-31	% wykonania
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	114 004,47	108 187,17	94,90%
	Wydatki majątkowe	2 612 461,00	2 573 301,44	98,50%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 612 461,00	2 573 301,44	98,50%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 612 461,00	2 573 301,44	98,50%
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNIKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	85 650,00	85 644,60	99,99%
	Wydatki bieżące	85 650,00	85 644,60	99,99%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 650,00	85 644,60	99,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 650,00	85 644,60	99,99%
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻY	85 214,00	85 212,00	100,00%
	Wydatki bieżące	85 214,00	85 212,00	100,00%
	dotacje	85 214,00	85 212,00	100,00%
85419	O RODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	6 733 194,52	6 728 019,33	99,92%
	Wydatki bieżące	6 733 194,52	6 728 019,33	99,92%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	586 710,42	586 705,63	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	570 417,42	570 412,63	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 293,00	16 293,00	100,00%
	dotacje	6 138 721,10	6 133 550,70	99,92%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	7 763,00	7 763,00	100,00%
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	12 670,00	12 669,00	99,99%
	Wydatki bieżące	12 670,00	12 669,00	99,99%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 670,00	12 669,00	99,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 670,00	12 669,00	99,99%
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	124 438,00	75 313,62	60,52%
	Wydatki bieżące	124 438,00	75 313,62	60,52%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 244,00	14 241,33	99,98%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 244,00	14 241,33	99,98%
	wydatki z udziałem rodaków zagranicznych	110 194,00	61 072,29	55,42%
855	RODZINA	9 340 045,30	9 001 633,62	96,38%
	Wydatki bieżące	9 287 045,30	8 949 358,62	96,36%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 091 393,30	4 858 998,41	95,44%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 252 235,06	4 115 514,97	96,78%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	839 158,24	743 483,44	88,60%
	dotacje	2 498 000,00	2 418 717,24	96,83%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 697 652,00	1 671 642,97	98,47%
	Wydatki majątkowe	53 000,00	52 275,00	98,63%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	53 000,00	52 275,00	98,63%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 000,00	52 275,00	98,63%
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	3 717 134,00	3 554 697,50	95,63%
	Wydatki bieżące	3 717 134,00	3 554 697,50	95,63%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 271 134,00	1 203 560,12	94,68%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 208 234,00	1 143 351,13	94,63%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 900,00	60 208,99	95,72%
	dotacje	936 000,00	859 281,28	91,80%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 510 000,00	1 491 856,10	98,80%
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKI I WYCHOWAWCZYCH	5 622 911,30	5 446 936,12	96,87%
	Wydatki bieżące	5 569 911,30	5 394 661,12	96,85%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 820 259,30	3 655 438,29	95,69%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 044 001,06	2 972 163,84	97,64%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	776 258,24	683 274,45	88,02%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzie 2023-12-31	% wykonania
	dotacje	1 562 000,00	1 559 435,96	99,84%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	187 652,00	179 786,87	95,81%
	Wydatki majątkowe	53 000,00	52 275,00	98,63%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	53 000,00	52 275,00	98,63%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 000,00	52 275,00	98,63%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	215 000,00	175 574,05	81,66%
	Wydatki bieżące	65 000,00	53 999,30	83,08%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 000,00	53 999,30	83,08%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000,00	53 999,30	83,08%
	Wydatki majątkowe	150 000,00	121 574,75	81,05%
	dotacje na inwestycje	150 000,00	121 574,75	81,05%
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM RODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE RODOWISKA	215 000,00	175 574,05	81,66%
	Wydatki bieżące	65 000,00	53 999,30	83,08%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 000,00	53 999,30	83,08%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000,00	53 999,30	83,08%
	Wydatki majątkowe	150 000,00	121 574,75	81,05%
	dotacje na inwestycje	150 000,00	121 574,75	81,05%
	Zadania realizowane w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego	1 350 956,00	1 000 952,32	74,09%
	Wydatki bieżące	1 000 956,00	1 000 952,32	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	570 268,00	570 264,73	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	423 878,00	423 875,77	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 390,00	146 388,96	100,00%
	dotacje	13 110,00	13 109,76	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	417 578,00	417 577,83	100,00%
	Wydatki majątkowe	350 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	350 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	0,00	0,00%
600	TRANSPORT I ŁADZCZNO	350 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	350 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	350 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	0,00	0,00%
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	350 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	350 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	350 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	0,00	0,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	23 479,00	23 478,57	100,00%
	Wydatki bieżące	23 479,00	23 478,57	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 369,00	10 368,81	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 369,00	10 368,81	100,00%
	dotacje	13 110,00	13 109,76	100,00%
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	23 479,00	23 478,57	100,00%
	Wydatki bieżące	23 479,00	23 478,57	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 369,00	10 368,81	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 369,00	10 368,81	100,00%
	dotacje	13 110,00	13 109,76	100,00%
855	RODZINA	977 477,00	977 473,75	100,00%
	Wydatki bieżące	977 477,00	977 473,75	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	559 899,00	559 895,92	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzie 2023-12-31	% wykonania
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	423 878,00	423 875,77	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	136 021,00	136 020,15	100,00%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	417 578,00	417 577,83	100,00%
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	412 978,00	412 977,83	100,00%
	Wydatki bieżące	412 978,00	412 977,83	100,00%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	412 978,00	412 977,83	100,00%
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKI CZO- WYCHOWAWCZYCH	564 499,00	564 495,92	100,00%
	Wydatki bieżące	564 499,00	564 495,92	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	559 899,00	559 895,92	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	423 878,00	423 875,77	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	136 021,00	136 020,15	100,00%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	4 600,00	4 600,00	100,00%
	Zadania realizowane w drodze porozumienia z organami administracji rządowej	506 998,56	205 135,41	40,46%
	Wydatki bieżące	506 998,56	205 135,41	40,46%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	506 998,56	205 135,41	40,46%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	448 460,00	151 141,87	33,70%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 538,56	53 993,54	92,24%
752	OBRONA NARODOWA	106 688,56	106 688,56	100,00%
	Wydatki bieżące	106 688,56	106 688,56	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	106 688,56	106 688,56	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 150,00	88 150,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 538,56	18 538,56	100,00%
75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	106 688,56	106 688,56	100,00%
	Wydatki bieżące	106 688,56	106 688,56	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	106 688,56	106 688,56	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 150,00	88 150,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 538,56	18 538,56	100,00%
801	O WIAPI I WYCHOWANIE	400 310,00	98 446,85	24,59%
	Wydatki bieżące	400 310,00	98 446,85	24,59%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400 310,00	98 446,85	24,59%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360 310,00	62 991,87	17,48%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	35 454,98	88,64%
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	400 310,00	98 446,85	24,59%
	Wydatki bieżące	400 310,00	98 446,85	24,59%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400 310,00	98 446,85	24,59%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360 310,00	62 991,87	17,48%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	35 454,98	88,64%
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	29 571 779,79	29 086 242,54	98,36%
	Wydatki bieżące	29 571 779,79	29 086 242,54	98,36%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 896 171,88	27 425 801,60	98,31%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 488 880,98	24 168 424,19	98,69%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 407 290,90	3 257 377,41	95,60%
	dotacje	302 839,41	301 566,45	99,58%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	1 372 768,50	1 358 874,49	98,99%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	250 556,00	98 163,03	39,18%
	Wydatki bieżące	250 556,00	98 163,03	39,18%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	250 286,00	97 937,69	39,13%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 512,00	87 559,78	38,83%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 774,00	10 377,91	41,89%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzie 2023-12-31	% wykonania
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	270,00	225,34	83,46%
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	250 556,00	98 163,03	39,18%
	Wydatki bie ce	250 556,00	98 163,03	39,18%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	250 286,00	97 937,69	39,13%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 512,00	87 559,78	38,83%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	24 774,00	10 377,91	41,89%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	270,00	225,34	83,46%
600	TRANSPORT I Ł CZNO	98 988,00	98 988,00	100,00%
	Wydatki bie ce	98 988,00	98 988,00	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	98 988,00	98 988,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 988,00	98 988,00	100,00%
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	98 988,00	98 988,00	100,00%
	Wydatki bie ce	98 988,00	98 988,00	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	98 988,00	98 988,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 988,00	98 988,00	100,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 181 961,00	912 634,37	77,21%
	Wydatki bie ce	1 181 961,00	912 634,37	77,21%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 181 961,00	912 634,37	77,21%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	855 535,00	689 601,37	80,60%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	326 426,00	223 033,00	68,33%
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMO CIAMI	1 181 961,00	912 634,37	77,21%
	Wydatki bie ce	1 181 961,00	912 634,37	77,21%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 181 961,00	912 634,37	77,21%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	855 535,00	689 601,37	80,60%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	326 426,00	223 033,00	68,33%
710	DZIAŁALNO USŁUGOWA	2 198 869,00	2 198 827,41	100,00%
	Wydatki bie ce	2 198 869,00	2 198 827,41	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 193 851,00	2 193 809,41	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 776 659,00	1 776 621,23	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	417 192,00	417 188,18	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 018,00	5 018,00	100,00%
71005	PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	28 724,00	28 724,00	100,00%
	Wydatki bie ce	28 724,00	28 724,00	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	28 724,00	28 724,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 724,00	28 724,00	100,00%
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	464 615,00	464 615,00	100,00%
	Wydatki bie ce	464 615,00	464 615,00	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	464 615,00	464 615,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 615,00	229 615,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	235 000,00	235 000,00	100,00%
71015	NADZÓR BUDOWLANY	1 705 530,00	1 705 488,41	100,00%
	Wydatki bie ce	1 705 530,00	1 705 488,41	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 700 512,00	1 700 470,41	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 518 320,00	1 518 282,23	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	182 192,00	182 188,18	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 018,00	5 018,00	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 891,00	2 548,00	88,14%
	Wydatki bie ce	2 891,00	2 548,00	88,14%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 891,00	2 548,00	88,14%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 891,00	2 548,00	88,14%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzie 2023-12-31	% wykonania
75011	URZ DY WOJEWÓDZKIE	2 891,00	2 548,00	88,14%
	Wydatki bie ce	2 891,00	2 548,00	88,14%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 891,00	2 548,00	88,14%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 891,00	2 548,00	88,14%
752	OBRONA NARODOWA	59 197,21	59 197,21	100,00%
	Wydatki bie ce	59 197,21	59 197,21	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	59 197,21	59 197,21	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 667,89	32 667,89	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	26 529,32	26 529,32	100,00%
75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	59 197,21	59 197,21	100,00%
	Wydatki bie ce	59 197,21	59 197,21	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	59 197,21	59 197,21	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 667,89	32 667,89	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	26 529,32	26 529,32	100,00%
754	BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA	23 265 903,35	23 254 021,53	99,95%
	Wydatki bie ce	23 265 903,35	23 254 021,53	99,95%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	22 520 982,35	22 509 101,49	99,95%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 595 524,35	20 583 646,47	99,94%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 925 458,00	1 925 455,02	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	744 921,00	744 920,04	100,00%
75411	KOMENDY POWIATOWE PA STWOWEJ STRA Y PO ARNEJ	23 265 903,35	23 254 021,53	99,95%
	Wydatki bie ce	23 265 903,35	23 254 021,53	99,95%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	22 520 982,35	22 509 101,49	99,95%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 595 524,35	20 583 646,47	99,94%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 925 458,00	1 925 455,02	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	744 921,00	744 920,04	100,00%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWO CI	528 000,00	517 161,06	97,95%
	Wydatki bie ce	528 000,00	517 161,06	97,95%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	271 920,00	261 081,06	96,01%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 014,49	11 014,49	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	260 905,51	250 066,57	95,85%
	dotacje	256 080,00	256 080,00	100,00%
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	528 000,00	517 161,06	97,95%
	Wydatki bie ce	528 000,00	517 161,06	97,95%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	271 920,00	261 081,06	96,01%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 014,49	11 014,49	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	260 905,51	250 066,57	95,85%
	dotacje	256 080,00	256 080,00	100,00%
801	O WIATA I WYCHOWANIE	181 006,73	160 511,80	88,68%
	Wydatki bie ce	181 006,73	160 511,80	88,68%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	134 247,32	115 025,35	85,68%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 750,01	1 750,01	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	132 497,31	113 275,34	85,49%
	dotacje	46 759,41	45 486,45	97,28%
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOST PU DO PODR CZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW WICZENIOWYCH	181 006,73	160 511,80	88,68%
	Wydatki bie ce	181 006,73	160 511,80	88,68%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	134 247,32	115 025,35	85,68%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 750,01	1 750,01	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzie 2023-12-31	% wykonania
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 497,31	113 275,34	85,49%
	dotacje	46 759,41	45 486,45	97,28%
852	POMOC SPOŁECZNA	35 525,00	35 525,00	100,00%
	Wydatki bieżące	35 525,00	35 525,00	100,00%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	35 525,00	35 525,00	100,00%
85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	35 525,00	35 525,00	100,00%
	Wydatki bieżące	35 525,00	35 525,00	100,00%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	35 525,00	35 525,00	100,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 768 882,50	1 748 665,13	98,86%
	Wydatki bieżące	1 768 882,50	1 748 665,13	98,86%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 181 848,00	1 175 479,02	99,46%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	888 339,24	884 026,95	99,51%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	293 508,76	291 452,07	99,30%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	587 034,50	573 186,11	97,64%
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 172 072,00	1 165 702,63	99,46%
	Wydatki bieżące	1 172 072,00	1 165 702,63	99,46%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 171 776,00	1 165 407,02	99,46%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	884 713,00	880 400,71	99,51%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	287 063,00	285 006,31	99,28%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	296,00	295,61	99,87%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	596 810,50	582 962,50	97,68%
	Wydatki bieżące	596 810,50	582 962,50	97,68%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 072,00	10 072,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 626,24	3 626,24	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 445,76	6 445,76	100,00%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	586 738,50	572 890,50	97,64%

Tabela Nr 4

Wykonanie zadań remontowych w 2023 r.

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania
		Zadania własne	12 347 144,00	11 823 834,96	95,76%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	171 004,00	170 680,80	99,81%
01008		MELIORACJE WODNE	171 004,00	170 680,80	99,81%
	UM-RZ	Konserwacja urządzeń melioracji wodnych	171 004,00	170 680,80	99,81%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 140 415,00	6 022 099,92	98,07%
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	10 000,00	4 070,64	40,71%
	ZTM	Remont samochodów ZTM	10 000,00	4 070,64	40,71%
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	2 373 207,00	2 373 198,72	100,00%
	MZD	Remonty nawierzchni dróg, chodników oraz obiektów inżynierskich	2 373 207,00	2 373 198,72	100,00%
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 373 740,00	1 373 732,82	100,00%
	MZD	Remont ul. Ignacego Solarza	412 807,00	412 806,45	100,00%
	MZD	Remonty nawierzchni dróg, chodników oraz obiektów inżynierskich	960 933,00	960 926,37	100,00%
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	1 822 425,00	1 822 418,80	100,00%
	MZD	Remonty nawierzchni dróg, chodników oraz obiektów inżynierskich	1 420 005,00	1 419 999,16	100,00%
	MZD	Wymiana nawierzchni na drodze dojazdowej przy ul. Mikołajczyka	402 420,00	402 419,64	100,00%
60019		PŁATNE PARKOWANIE	57 000,00	37 204,30	65,27%
	MATIP	Naprawy infrastruktury strefy płatnego parkowania	57 000,00	37 204,30	65,27%
60020		FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	270 000,00	261 098,37	96,70%
	ZTM	Remont wiat przystankowych	270 000,00	261 098,37	96,70%
60021		FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	10 000,00	472,32	4,72%
	ZTM	Remont dworca lokalnego	10 000,00	472,32	4,72%
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	101 523,00	54 473,17	53,66%
	UM-RZ	Drobne remonty, konserwacje i naprawy - ResMAN	3 690,00	0,00	0,00%
	ZTM	Naprawy monitoringu w autobusach	35 000,00	20 104,35	57,44%
	ZTM	Remont biletomatów	30 000,00	18 450,00	61,50%
	ZTM	Remont infrastruktury informatycznej w ZTM	13 833,00	8 800,84	63,62%
	ZTM	Remont samochodów ZTM	16 000,00	7 117,98	44,49%
	ZTM	Remont urządzeń przystankowych	3 000,00	0,00	0,00%
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	122 520,00	95 430,78	77,89%
	MZD	Konserwacja wind i platform dla niepełnosprawnych	122 520,00	95 430,78	77,89%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	37 000,00	20 150,98	54,46%
70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	30 062,00	16 372,66	54,46%
	BGM	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w BGM	12 000,00	7 077,96	58,98%
	BGM	Remonty pomieszczeń Biura Gospodarki Mieniem	18 062,00	9 294,70	51,46%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	6 938,00	3 778,32	54,46%
	BGM	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w BGM	2 250,00	2 144,95	95,33%
	BGM	Remonty pomieszczeń Biura Gospodarki Mieniem	4 688,00	1 633,37	34,84%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	106 280,00	105 528,90	99,29%
71003		BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	6 280,00	5 533,52	88,11%
	BRMR	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w BRMRz	6 280,00	5 533,52	88,11%
71035		CMENTARZE	100 000,00	99 995,38	100,00%
	ZZM	Remont cmentarzy komunalnych	100 000,00	99 995,38	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	423 767,00	342 486,05	80,82%
75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	23 121,00	18 532,73	80,16%
	UM-RZ	Drobne remonty, konserwacje i naprawy	23 121,00	18 532,73	80,16%
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	400 646,00	323 953,32	80,86%
	ZTM	Drobne naprawy i remonty w ZTM	17 000,00	9 289,44	54,64%
	UM-RZ	Drobne remonty, konserwacje i naprawy	383 646,00	314 663,88	82,02%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	43 700,00	32 521,87	74,42%
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	17 500,00	15 834,28	90,48%
	UM-RZ	Remont i naprawy pojazdów, sprzętu i wyposażenia jednostek OSP	17 500,00	15 834,28	90,48%
75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	18 700,00	14 658,09	78,39%
	STRAŻM	Naprawy i konserwacja samochodów Straży Miejskiej	18 700,00	14 658,09	78,39%
75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	2 500,00	430,50	17,22%
	UM-RZ	Naprawa urządzeń wchodzących w skład łączności i systemu alarmowego miasta Rzeszowa	2 500,00	430,50	17,22%
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	1 599,00	31,98%
	UM-RZ	Remonty, konserwacje i naprawy instalacji monitoringu	5 000,00	1 599,00	31,98%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 920 246,00	2 875 916,11	98,48%
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 277 033,00	1 262 657,03	98,87%
	SP01	Remonty jednostek oświatowych	21 520,00	21 009,14	97,63%
	SP02	Remonty jednostek oświatowych	102 000,00	100 231,60	98,27%
	SP03/ UM BU	Remonty jednostek oświatowych	75 000,00	74 674,00	99,57%
	SP05	Remonty jednostek oświatowych	24 200,00	24 119,89	99,67%
	SP08	Remonty jednostek oświatowych	67 500,00	65 933,33	97,68%
	SP09	Remonty jednostek oświatowych	34 551,00	34 450,58	99,71%
	SP10	Remonty jednostek oświatowych	4 000,00	3 996,19	99,90%
	SP11	Remonty jednostek oświatowych	84 260,00	83 941,33	99,62%
	SP16	Remonty jednostek oświatowych	36 020,00	36 013,39	99,98%
	SP17	Remonty jednostek oświatowych	3 775,00	2 411,26	63,87%
	SP18	Remonty jednostek oświatowych	51 860,00	51 597,43	99,49%
	SP21	Remonty jednostek oświatowych	2 580,00	2 579,77	99,99%
	SP22	Remonty jednostek oświatowych	24 305,00	24 217,27	99,64%
	SP24	Remonty jednostek oświatowych	9 057,00	9 018,46	99,57%
	SP25	Remonty jednostek oświatowych	75 000,00	73 806,53	98,41%
	SP28	Remonty jednostek oświatowych	87 930,00	87 820,75	99,88%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania
	SP29	Remonty jednostek oświatowych	29 285,00	29 284,25	100,00%
	SP31	Remonty jednostek oświatowych	60 840,00	60 342,43	99,18%
	SP34	Remonty jednostek oświatowych	1 000,00	0,00	0,00%
	SP37	Remonty jednostek oświatowych	15 000,00	13 380,44	89,20%
	ZS SPORT	Remonty jednostek oświatowych	580,00	580,00	100,00%
	ZSO NR4	Remonty jednostek oświatowych	54 553,00	54 550,20	99,99%
	ZS-P01	Remonty jednostek oświatowych	19 000,00	19 000,00	100,00%
	ZS-P02	Remonty jednostek oświatowych	5 000,00	4 806,20	96,12%
	ZS-P03	Remonty jednostek oświatowych	6 000,00	5 476,79	91,28%
	ZS-P04	Remonty jednostek oświatowych	127 000,00	124 910,52	98,35%
	ZS-P05	Remonty jednostek oświatowych	52 189,00	52 188,31	100,00%
	ZS-P06	Remonty jednostek oświatowych	29 603,00	29 601,14	99,99%
	ZS-P07	Remonty jednostek oświatowych	19 200,00	19 047,49	99,21%
	ZS-P08	Remonty jednostek oświatowych	17 647,00	17 646,10	99,99%
	ZS-P09	Remonty jednostek oświatowych	50 993,00	50 991,64	100,00%
	ZS-P10	Remonty jednostek oświatowych	6 000,00	5 663,09	94,38%
	ZS-P11	Remonty jednostek oświatowych	27 885,00	27 747,62	99,51%
	ZS-P12	Remonty jednostek oświatowych	51 700,00	51 619,89	99,85%
80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	88 458,00	88 457,01	100,00%
	ZS SPECJ	Remonty jednostek oświatowych	88 458,00	88 457,01	100,00%
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	12 963,00	11 672,81	90,05%
	SP01	Remonty jednostek oświatowych	1 000,00	949,59	94,96%
	SP05	Remonty jednostek oświatowych	800,00	559,21	69,90%
	SP17	Remonty jednostek oświatowych	163,00	129,19	79,26%
	SP37	Remonty jednostek oświatowych	11 000,00	10 034,82	91,23%
80104		PRZEDSZKOLA	706 536,00	692 139,28	97,96%
	PP02	Remonty jednostek oświatowych	3 750,00	3 551,34	94,70%
	PP03	Remonty jednostek oświatowych	19 500,00	17 689,77	90,72%
	PP04	Remonty jednostek oświatowych	5 580,00	5 579,80	100,00%
	PP05	Remonty jednostek oświatowych	1 406,00	1 383,65	98,41%
	PP07	Remonty jednostek oświatowych	6 500,00	6 458,74	99,37%
	PP09	Remonty jednostek oświatowych	33 750,00	33 679,86	99,79%
	PP11	Remonty jednostek oświatowych	6 200,00	5 842,70	94,24%
	PP12	Remonty jednostek oświatowych	16 481,00	16 060,69	97,45%
	PP13	Remonty jednostek oświatowych	5 535,00	5 533,00	99,96%
	PP14	Remonty jednostek oświatowych	5 600,00	4 070,90	72,69%
	PP15	Remonty jednostek oświatowych	75 200,00	74 474,50	99,04%
	PP16	Remonty jednostek oświatowych	10 100,00	10 057,84	99,58%
	PP17	Remonty jednostek oświatowych	6 954,00	6 953,21	99,99%
	PP18	Remonty jednostek oświatowych	10 658,00	10 657,64	100,00%
	PP19	Remonty jednostek oświatowych	7 500,00	7 475,25	99,67%
	PP20	Remonty jednostek oświatowych	31 100,00	30 356,40	97,61%
	PP22	Remonty jednostek oświatowych	9 450,00	6 649,71	70,37%
	PP23	Remonty jednostek oświatowych	107 330,00	107 328,14	100,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania
	PP24	Remonty jednostek oświatowych	9 200,00	7 683,40	83,52%
	PP28	Remonty jednostek oświatowych	7 500,00	7 349,03	97,99%
	PP29	Remonty jednostek oświatowych	7 000,00	5 646,98	80,67%
	PP32	Remonty jednostek oświatowych	86 000,00	85 973,64	99,97%
	PP33	Remonty jednostek oświatowych	13 266,00	13 133,13	99,00%
	PP36	Remonty jednostek oświatowych	41 518,00	41 517,78	100,00%
	PP37/ UM BU	Remonty jednostek oświatowych	20 400,00	20 397,70	99,99%
	PP38	Remonty jednostek oświatowych	4 517,00	4 517,00	100,00%
	PP40	Remonty jednostek oświatowych	113 035,00	113 001,78	99,97%
	PP41	Remonty jednostek oświatowych	3 391,00	1 905,28	56,19%
	PP42	Remonty jednostek oświatowych	3 000,00	2 618,56	87,29%
	PP43	Remonty jednostek oświatowych	6 532,00	6 287,22	96,25%
	PP46	Remonty jednostek oświatowych	4 730,00	4 723,20	99,86%
	ZSO NR4	Remonty jednostek oświatowych	3 817,00	3 814,76	99,94%
	ZS-P02	Remonty jednostek oświatowych	3 000,00	2 807,00	93,57%
	ZS-P08	Remonty jednostek oświatowych	4 300,00	4 300,00	100,00%
	ZS-P11	Remonty jednostek oświatowych	2 736,00	2 659,68	97,21%
	ZS-P12	Remonty jednostek oświatowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
80115		TECHNIKA	320 443,00	311 909,53	97,34%
	ZS AGRO	Remonty jednostek oświatowych	3 832,00	3 831,45	99,99%
	ZS EKONOM	Remonty jednostek oświatowych	43 587,00	43 585,71	100,00%
	ZS ELEKTR	Remonty jednostek oświatowych	34 578,00	34 562,27	99,95%
	ZS ENERGI	Remonty jednostek oświatowych	32 701,00	32 700,01	100,00%
	ZS GOSPOD	Remonty jednostek oświatowych	54 030,00	53 839,80	99,65%
	ZS KU	Remonty jednostek oświatowych	3 065,00	2 264,78	73,89%
	ZS MECH	Remonty jednostek oświatowych	54 236,00	54 234,28	100,00%
	ZS NR2	Remonty jednostek oświatowych	67 000,00	59 647,98	89,03%
	ZS NR3	Remonty jednostek oświatowych	900,00	884,00	98,22%
	ZS SAM	Remonty jednostek oświatowych	4 080,00	4 079,88	100,00%
	ZS TECHN	Remonty jednostek oświatowych	22 434,00	22 279,37	99,31%
80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I I STOPNIA	5 000,00	4 898,20	97,96%
	ZS GOSPOD	Remonty jednostek oświatowych	3 000,00	2 898,20	96,61%
	ZS SAM	Remonty jednostek oświatowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	271 625,00	270 567,79	99,61%
	IIIO	Remonty jednostek oświatowych	6 966,00	6 965,10	99,99%
	IIIO/ UM BU	Remonty jednostek oświatowych	168 304,00	168 122,55	99,89%
	ILO	Remonty jednostek oświatowych	4 000,00	3 939,25	98,48%
	IVLO	Remonty jednostek oświatowych	3 131,00	3 130,32	99,98%
	VIIIO	Remonty jednostek oświatowych	655,00	531,36	81,12%
	ZS NR1	Remonty jednostek oświatowych	81 011,00	81 010,91	100,00%
	ZS SPORT	Remonty jednostek oświatowych	1 738,00	1 160,60	66,78%
	ZS TECHN	Remonty jednostek oświatowych	2 400,00	2 288,23	95,34%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania
	ZSO NR4	Remonty jednostek oświatowych	3 420,00	3 419,47	99,98%
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	33 406,00	33 232,22	99,48%
	ZS MUZ1	Remonty jednostek oświatowych	18 362,00	18 189,70	99,06%
	ZS MUZ2	Remonty jednostek oświatowych	1 206,00	1 205,29	99,94%
	ZS PLAST	Remonty jednostek oświatowych	13 838,00	13 837,23	99,99%
80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	34 958,00	34 957,26	100,00%
	CKZ	Remonty jednostek oświatowych	34 958,00	34 957,26	100,00%
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	121 417,00	119 484,37	98,41%
	SP05	Remonty jednostek oświatowych	108 000,00	107 008,61	99,08%
	SP17	Remonty jednostek oświatowych	10 700,00	9 759,83	91,21%
	SP24	Remonty jednostek oświatowych	1 485,00	1 484,20	99,95%
	SP37	Remonty jednostek oświatowych	1 232,00	1 231,73	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	210,00	199,22	94,87%
	SP17	Remonty jednostek oświatowych	210,00	199,22	94,87%
80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	7 410,00	6 784,78	91,56%
	SP17	Remonty jednostek oświatowych	7 410,00	6 784,78	91,56%
80152		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	18 486,00	18 483,21	99,98%
	ZSO NR4	Remonty jednostek oświatowych	18 486,00	18 483,21	99,98%
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 301,00	20 473,40	91,80%
	UM-RZ	Program wspierania potrzeb dzieci i rodzin uchodźców z Ukrainy w Polsce	775,00	773,40	99,79%
	ZS ELEKTR	Remonty jednostek oświatowych	16 726,00	14 900,00	89,08%
	ZS GOSPOD	Wydatki bieżące w grupie Edukacja i nauka	4 800,00	4 800,00	100,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	74 600,00	73 092,25	97,98%
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	600,00	541,20	90,20%
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS	600,00	541,20	90,20%
85158		IZBY WYTRZEŻWIEŃ	74 000,00	72 551,05	98,04%
	IZBAWYT	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Izbie Wytrzeźwień	74 000,00	72 551,05	98,04%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania
852		POMOC SPOŁECZNA	409 222,00	403 051,35	98,49%
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	348 455,00	346 222,25	99,36%
	DPS ŚLĄSK	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS dla Kombatantów	29 500,00	29 488,96	99,96%
	DPS STYCZ	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Powst. Styczniowych	18 800,00	17 330,51	92,18%
	DPS SUCH	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Sucharskiego	40 195,00	40 158,19	99,91%
	DPS ZAŁĘS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Załęska	29 960,00	29 924,59	99,88%
	DPS STYCZ	Remont kotłowni w DPS ul. Powstańców Styczniowych 37	140 000,00	139 320,00	99,51%
	DPS STYCZ/ UM BU	Remont magazynu ciepłej wody użytkowej w DPS przy ul. Powstańców Styczniowych 37	50 000,00	50 000,00	100,00%
	DPS STYCZ/ UM BU	Remont okien w DPS przy ul. Powstańców Styczniowych 37	40 000,00	40 000,00	100,00%
85203		OŚRODKI WSPARCIA	4 638,00	4 151,20	89,50%
	DPS SUCH	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Ośrodku Wsparcia przy DPS ul. Sucharskiego	1 538,00	1 537,50	99,97%
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Ośrodku Wsparcia przy MOPS	3 100,00	2 613,70	84,31%
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	49 635,00	46 679,60	94,05%
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS	25 000,00	22 124,47	88,50%
	MOPS	Remont pomieszczeń MOPS	24 635,00	24 555,13	99,68%
85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	6 494,00	5 998,30	92,37%
	DPS ŚLĄSK	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS dla Kombatantów	3 494,00	3 470,68	99,33%
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Ośrodku Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej przy MOPS	3 000,00	2 527,62	84,25%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	150,00	103,78	69,19%
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150,00	103,78	69,19%
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS	150,00	103,78	69,19%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	77 268,00	69 357,52	89,76%
85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	7 724,00	7 125,80	92,26%
	PPP2	Remonty jednostek oświatowych	7 724,00	7 125,80	92,26%
85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	9 266,00	9 260,07	99,94%
	MDK	Remonty jednostek oświatowych	9 000,00	8 995,06	99,95%
	ZS SPORT	Remonty jednostek oświatowych	266,00	265,01	99,63%
85410		INTERNATY I BURSZY SZKOLNE	60 278,00	52 971,65	87,88%
	ZS ELEKTR	Remonty jednostek oświatowych	9 070,00	9 050,41	99,78%
	ZS GOSPOD	Remonty jednostek oświatowych	28 590,00	22 422,85	78,43%
	ZS KU	Remonty jednostek oświatowych	2 783,00	2 782,60	99,99%
	ZS NR2	Remonty jednostek oświatowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	ZS NR3	Remonty jednostek oświatowych	14 220,00	13 101,83	92,14%
	ZS PLAST	Remonty jednostek oświatowych	4 615,00	4 613,96	99,98%
855		RODZINA	190 231,00	186 438,13	98,01%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania
85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 000,00	2 892,30	96,41%
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS	3 000,00	2 892,30	96,41%
85504		WSPIERANIE RODZINY	542,00	541,20	99,85%
	MOPS	Utworzenie placówki wsparcia dziennego "Przystań" w Rzeszowie	542,00	541,20	99,85%
85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	11 589,00	9 995,65	86,25%
	CA POW	Drobne remonty i konserwacje w CA POW	9 996,00	9 995,65	100,00%
	POW	Drobne remonty i konserwacje w POW	1 593,00	0,00	0,00%
85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT	175 100,00	173 008,98	98,81%
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS	400,00	374,29	93,57%
	MZŻ	Remonty w żłobkach	174 700,00	172 634,69	98,82%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	903 601,00	716 759,30	79,32%
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	330 311,00	191 045,56	57,84%
	UM-RZ	Pozostałe drobne remonty kanalizacji deszczowej	270 311,00	132 254,86	48,93%
	UM-RZ	Usunięcie nieprzewidzianych awarii kanalizacji deszczowej	60 000,00	58 790,70	97,98%
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	433 290,00	424 036,16	97,86%
	ZZM	Drobne remonty i naprawy fontann	274 290,00	274 290,00	100,00%
	ZZM	Remont oświetlenia na terenach utrzymywanych przez ZZM	30 000,00	29 975,10	99,92%
	ZZM	Remonty ciągów pieszych i komunikacyjnych na terenach zieleni miejskiej	22 000,00	13 765,00	62,57%
	ZZM	Remonty i konserwacja obiektów małej architektury	27 000,00	26 814,00	99,31%
	ZZM	Remonty placów zabaw	80 000,00	79 192,06	98,99%
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	43 500,00	33 179,25	76,27%
	MZD	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MZD	29 000,00	27 439,36	94,62%
	ZZM	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w ZZM	4 000,00	2 538,81	63,47%
	MATIP	Drobne remonty urządzeń technicznych w MATIP	10 500,00	3 201,08	30,49%
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	96 500,00	68 498,33	70,98%
	ZZM	Remont pomnika Jana Kochanowskiego	40 000,00	36 900,00	92,25%
	MATIP	Remonty bieżące na placach targowych	27 000,00	17 699,33	65,55%
	UM-RZ	Remonty szaleków stałych i kontenerowych	29 500,00	13 899,00	47,12%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	109 000,00	71 463,00	65,56%
92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	109 000,00	71 463,00	65,56%
	ZZM	Remont schodów na Placu Śreniawitów	59 000,00	38 745,00	65,67%
	ZZM	Renowacja i konserwacja zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Starym przy ul. Targowej	50 000,00	32 718,00	65,44%
926		KULTURA FIZYCZNA	740 660,00	734 185,00	99,13%
92601		OBIEKTY SPORTOWE	59 560,00	59 410,94	99,75%
	ZS SPORT	Remonty jednostek oświatowych	48 550,00	48 402,44	99,70%
	UM-RZ	Remonty, konserwacje i naprawy na terenie Stadionu Miejskiego "Stal"	11 010,00	11 008,50	99,99%
92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	681 100,00	674 774,06	99,07%
	ROSIR	Remonty w ROSiR	681 100,00	674 774,06	99,07%

Tabela Nr 5

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania
		Wydatki razem	432 292 626,00	377 700 460,03	87,4%
		Wydatki majątkowe	432 292 626,00	377 700 460,03	87,4%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	408 022 073,00	353 561 023,66	86,7%
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	213 305 062,00	194 791 704,75	91,3%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	194 717 011,00	158 769 318,91	81,5%
		dotacje na inwestycje	21 270 553,00	21 139 436,37	99,4%
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0%
		Zadania własne	431 892 626,00	377 650 460,03	87,4%
		Wydatki majątkowe	431 892 626,00	377 650 460,03	87,4%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	407 622 073,00	353 511 023,66	86,7%
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	213 305 062,00	194 791 704,75	91,3%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	194 317 011,00	158 719 318,91	81,7%
		dotacje na inwestycje	21 270 553,00	21 139 436,37	99,4%
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	18 212 520,00	6 178 005,96	33,9%
		Wydatki majątkowe	18 212 520,00	6 178 005,96	33,9%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 212 520,00	6 178 005,96	33,9%
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	18 106 949,00	6 178 005,96	34,1%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 571,00	0,00	0,0%
40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 212 520,00	6 178 005,96	33,9%
		Wydatki majątkowe	18 212 520,00	6 178 005,96	33,9%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 212 520,00	6 178 005,96	33,9%
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	18 106 949,00	6 178 005,96	34,1%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 571,00	0,00	0,0%
	UM-RZ	"Stop Smog Rzeszów"	105 571,00	0,00	0,0%
	UM-RZ	Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF	18 106 949,00	6 178 005,96	34,1%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	300 341 380,00	276 945 482,55	92,2%
		Wydatki majątkowe	300 341 380,00	276 945 482,55	92,2%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	285 256 533,00	261 860 635,55	91,8%
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	191 160 554,00	184 967 471,35	96,8%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	94 095 979,00	76 893 164,20	81,7%
		dotacje na inwestycje	15 084 847,00	15 084 847,00	100,0%
60002		INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	6 450 212,00	6 450 212,00	100,0%
		Wydatki majątkowe	6 450 212,00	6 450 212,00	100,0%
		dotacje na inwestycje	6 450 212,00	6 450 212,00	100,0%
	UM-RZ	Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego na projekt pn. "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA: Zakup taboru wraz z budową zaplecza technicznego"	6 450 212,00	6 450 212,00	100,0%
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	94 146 404,00	90 935 855,37	96,6%
		Wydatki majątkowe	94 146 404,00	90 935 855,37	96,6%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	94 146 404,00	90 935 855,37	96,6%
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	93 995 404,00	90 837 393,37	96,6%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	151 000,00	98 462,00	65,2%
	ZTM/ UM BU	Adaptacja pomieszczenia na Punkt Obsługi Podróżnego	101 000,00	98 462,00	97,5%
	ZTM	Budowa linii tramwajowej w Rzeszowie	50 000,00	0,00	0,0%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania
	UM-RZ	Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej-PKA	4 779 089,00	1 793 246,98	37,5%
	ZTM	Dostawa, montaż i uruchomienie 10 tablic informacji pasażerskiej	2 928 630,00	2 928 629,61	100,0%
	ZTM	Przystanki: zespoły przystankowe III	856 154,00	856 152,76	100,0%
	ZTM	Przystanki: zespoły przystankowe IV	5 701 721,00	5 701 720,00	100,0%
	ZTM	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	27 121 243,00	27 117 146,14	100,0%
	ZTM	Zakup ekologicznego taboru autobusowego	52 608 567,00	52 440 497,88	99,7%
60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 950 000,00	1 950 000,00	100,0%
		Wydatki majątkowe	1 950 000,00	1 950 000,00	100,0%
		dotacje na inwestycje	1 950 000,00	1 950 000,00	100,0%
	UM-RZ	Pomoc finansowa dla Powiatu Rzeszowskiego, na zadanie inwestycyjne pn: "Budowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1377R na odcinku od granic miasta Rzeszowa do pasa kolejowego linii kolejowej Nr 91-Etap I"	1 950 000,00	1 950 000,00	100,0%
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	119 439 455,00	106 317 928,74	89,0%
		Wydatki majątkowe	119 439 455,00	106 317 928,74	89,0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	112 754 820,00	99 633 293,74	88,4%
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	51 405 769,00	48 956 935,30	95,2%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 349 051,00	50 676 358,44	82,6%
		dotacje na inwestycje	6 684 635,00	6 684 635,00	100,0%
	MZD	Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Lubelskiej (baza MPK) wraz z wydłużeniem prawoskrętu	814 568,00	805 650,00	98,9%
	BGM	Budowa drogi 46 KZ od ul. Lubelskiej do 45 KZ	1 300 021,00	954 920,00	73,5%
	BGM	Budowa drogi KDG na przedłużeniu al. Krzyżanowskiego od Al. Armii Krajowej do ul. Wieniawskiego	50 000,00	0,00	0,0%
	MZD	Budowa drogi KDG na przedłużeniu al. Krzyżanowskiego od Al. Armii Krajowej do ul. Wieniawskiego	114 390,00	114 390,00	100,0%
	MZD	Budowa drogi KDZ od ul. Lwowskiej do drogi 2KDD na przedłużeniu ul. Bałtyckiej	70 110,00	70 110,00	100,0%
	MZD	Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej	107 540,00	0,00	0,0%
	BGM	Budowa DW 878 od Al. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie do ul. Generała Stanisława Maczka	200 525,00	0,00	0,0%
	MZD	Budowa DW 878 od Al. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie do ul. Generała Stanisława Maczka	6 139 461,00	661 290,00	10,8%
	MZD	Budowa przejazdów dla rowerzystów na 5 skrzyżowaniach w Rzeszowie	1 823 814,00	1 655 740,00	90,8%
	BGM	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Robotniczej od ul. Sikorskiego do ul. Ćwiklińskiej	10 000,00	0,00	0,0%
	MZD/ UM BU	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Robotniczej od ul. Sikorskiego do ul. Ćwiklińskiej	204 614,00	204 611,10	100,0%
	MZD	Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej	617 337,00	167 157,00	27,1%
	MZD/ UM BU	Budowa wielopoziomowego skrzyżowania ul. Langiewicza z linią kolejową Nr 106 relacji Rzeszów Główny - Jasło	859 770,00	859 770,00	100,0%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Powiatu Rzeszowskiego na realizację zadania pn. "Rozbudowa ul. Warszawskiej"	6 684 635,00	6 684 635,00	100,0%
	BGM	Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	80 586,00	0,00	0,0%
	MZD	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Rzeszowa	1 250 200,00	513 976,28	41,1%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania
	MZD	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej	2 195 617,00	2 188 865,00	99,7%
	BGM	Rozbudowa al. Gen. W. Sikorskiego wraz z rozbudową zjazdu publicznego do działki nr 796/2 obr. 224 w Rzeszowie	156 026,00	156 026,00	100,0%
	BGM	Rozbudowa drogi powiatowej na przedłużeniu ul. Warszawskiej	4 300 000,00	2 561 777,05	59,6%
	MZD	Rozbudowa drogi powiatowej na przedłużeniu ul. Warszawskiej	36 659 830,00	36 140 042,98	98,6%
	BGM	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap II	2 428,00	0,00	0,0%
	BGM	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap III	376 500,00	373 033,85	99,1%
	MZD	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap III	1 305 712,00	1 303 470,65	99,8%
	BGM	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap IV	850 000,00	200 009,25	23,5%
	MZD	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap IV	11 412 745,00	11 108 782,51	97,3%
	MZD	Rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej	5 370 435,00	5 370 434,28	100,0%
	MZD	Rozbudowa systemu ITS umożliwiająca klasyfikację rodzajową pojazdów kołowych oraz zastosowanie detekcji automatycznej dla pieszych i rowerzystów	16 858 334,00	16 537 789,70	98,1%
	BGM	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki	1 357 386,00	1 110 181,14	81,8%
	MZD	Rozbudowa ul. Kwiatkowskiego	1 746 846,00	960 507,00	55,0%
	BGM	Rozbudowa ul. Matysowskiej	1 967 000,00	1 796 006,35	91,3%
	MZD	Rozbudowa ul. Matysowskiej	608 403,00	608 402,66	100,0%
	MZD/ UM BU	Rozbudowa ul. Stocińskiej	118 855,00	118 855,00	100,0%
	MZD	Rozbudowa ul. Staroniwskiej	25 830,00	25 830,00	100,0%
	BGM	Rozbudowa ul. Ustrzyckiej od ul. Krakowskiej do ul. Dębickiej	20 000,00	0,00	0,0%
	MZD	Rozbudowa ul. Ustrzyckiej od ul. Krakowskiej do ul. Dębickiej	92 310,00	92 309,50	100,0%
	BGM	Rozbudowa ul. Wieniawskiego	145 257,00	0,00	0,0%
	MZD	Rozbudowa ul. Wypiańskiego na odcinku od ul. 3KL do ul. Pleśniarowicza (do wjazdu do hipermarketu Bi1)	1 743 000,00	1 742 898,03	100,0%
	BGM	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	522 852,00	12 556,75	2,4%
	MZD	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	8 594 305,00	8 588 441,11	99,9%
	BGM	Wykup nieruchomości pod drogi	1 198 254,00	1 145 502,45	95,6%
	MZD	Zwiększenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę i rozbudowę dróg wraz z budową mostu na rzece Wisłok łączących Miasto Rzeszów z Gminą Boguchwała i Gminą Lubenia w powiecie rzeszowskim	1 483 959,00	1 483 958,10	100,0%
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	21 022 084,00	17 769 485,82	84,5%
		Wydatki majątkowe	21 022 084,00	17 769 485,82	84,5%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 022 084,00	17 769 485,82	84,5%
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	243 260,00	243 259,71	100,0%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 778 824,00	17 526 226,11	84,3%
	MZD	Budowa ciągu pieszo rowerowego przy ul. Odrzykońskiej na odcinku od ul. Bł. Karoliny do ul. Żmigrodzkiej - etap II	592 500,00	532 595,67	89,9%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania
	BGM	Budowa drogi 2KL i 3 KL od ul. Litewskiej do al. Armii Krajowej klasy L wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi	15 582,00	15 582,00	100,0%
	MZD	Budowa drogi 45KZ na osiedlu Staromieście Ogrody od drogi 44KL (ul. Niecia) do drogi 46KZ	500 000,00	499 490,87	99,9%
	BGM	Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Miłocińska-Tarnowska (Parkowa)	299 000,00	64 419,00	21,5%
	MZD	Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Miłocińska-Tarnowska (Parkowa)	1 405 035,00	1 405 034,51	100,0%
	BGM	Budowa drogi KDL-7 w rejonie ul. Krogulskiego na przedłużeniu ul. Niecia	216 300,00	0,00	0,0%
	BGM	Budowa drogi łączącej ul. bł. Karoliny z drogą KDL na osiedlu Słoneczny Stok w Rzeszowie	478 500,00	429 272,44	89,7%
	MZD	Budowa drogi łączącej ul. bł. Karoliny z drogą KDL na osiedlu Słoneczny Stok w Rzeszowie	6 374 959,00	6 374 958,67	100,0%
	MZD	Budowa drogi łączącej ul. Kurpiowską z Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego	50 864,00	685,78	1,3%
	BGM	Budowa drogi od Al. Piłsudskiego w kierunku ul. Towarnickiego	260 000,00	0,00	0,0%
	MZD/ UM BU	Budowa drogi od Al. Piłsudskiego w kierunku ul. Towarnickiego	108 241,00	108 240,80	100,0%
	BGM	Budowa dróg KDZ, KDL1, KDL2 łączących ul. Wołyńską z ul. Potokową	795 000,00	729 672,30	91,8%
	MZD	Budowa dróg KDZ, KDL1, KDL2 łączących ul. Wołyńską z ul. Potokową	501 000,00	499 794,54	99,8%
	BGM	Budowa dróg publicznych 2KL, 3KL, KDD1 do hospicjum dla dzieci	265 000,00	243 436,94	91,9%
	MZD	Budowa kładki nad rzeką Strug, łączącej ul. Jachowicza z ul. Koło wraz z budową/rozbudową dróg dojazdowych	233 454,00	172 845,75	74,0%
	BGM	Budowa publicznej drogi gminnej - boczna ul. Myśliwskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	22 424,00	21 154,83	94,3%
	BGM	Budowa publicznej drogi gminnej na odcinku od ul. Wypiańskiego do projektowanej drogi KDZ	706 000,00	131 478,00	18,6%
	MZD	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Witolda, Paderewskiego i Powstańców Śląskich	43 050,00	43 050,00	100,0%
	MZD	Budowa ul. Chmajówka od ul. Myśliwskiej do ul. Łąkowej	23 616,00	23 616,00	100,0%
	BGM	Budowa ul. Spacerowej od budynku nr 24 do ul. Zelwerowicza	251 605,00	0,00	0,0%
	MZD	Budowa ul. Spacerowej od budynku nr 24 do ul. Zelwerowicza	20 910,00	20 910,00	100,0%
	MZD	Kontynuacja budowy parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Kosynierów i Husarskiej - 10 miejsc postojowych przy ul. Husarskiej, do 10 miejsc postojowych przy ul. Kosynierów	302 559,00	302 556,63	100,0%
	MZD	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Rzeszowa	1 509 252,00	1 320 234,23	87,5%
	BGM	Rozbudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Borową	235 500,00	0,00	0,0%
	MZD	Rozbudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Borową	75 000,00	75 000,00	100,0%
	BGM	Rozbudowa ul. Granicznej i ul. Zielonej	55 490,00	0,00	0,0%
	MZD	Rozbudowa ul. Granicznej i ul. Zielonej	67 646,00	67 645,63	100,0%
	BGM	Rozbudowa ul. Granicznej na odcinku od al. Powstańców Warszawy do ul. Cichej	334 000,00	0,00	0,0%
	BGM	Rozbudowa ul. Jachowicza od ul. Kwiatkowskiego do drogi 3KDD wraz z budową drogi 3KDD w rejonie budowy zespołu oświatowego na os. Drabinianka	150 000,00	0,00	0,0%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania
	MZD	Rozbudowa ul. Jachowicza od ul. Kwiatkowskiego do drogi 3KDD wraz z budową drogi 3KDD w rejonie budowy zespołu oświatowego na os. Drabinianka	38 062,00	38 061,12	100,0%
	BGM	Rozbudowa ul. Kalinowej na odcinku od ul. Dębickiej do końca zabudowań wraz z przebudową pętli autobusowej	2 892 673,00	2 607 742,60	90,1%
	BGM	Rozbudowa ul. Makuszyńskiego	56 000,00	0,00	0,0%
	MZD	Rozbudowa ul. Makuszyńskiego	141 342,00	141 341,82	100,0%
	MZD	Rozbudowa ul. Strzelców	96 323,00	0,00	0,0%
	BGM	Rozbudowa ul. Szpitalnej i Wierzyńska wraz z budową drogi łączącej ul. Leszczyńskiego	891 678,00	889 771,00	99,8%
	MZD	Rozbudowa ul. Zygmunta I Starego	718 906,00	718 905,71	100,0%
	BGM	Rozbudowa ulicy Litewskiej od Al. Armii Krajowej do drogi 2KL	72 213,00	72 213,00	100,0%
	BGM	Wykup nieruchomości pod drogi	222 400,00	219 775,98	98,8%
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	6 584 855,00	5 829 519,28	88,5%
		Wydatki majątkowe	6 584 855,00	5 829 519,28	88,5%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 584 855,00	5 829 519,28	88,5%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 584 855,00	5 829 519,28	88,5%
	MZD/ UM BU	Budowa ul. Rodziny Lutaków i ul. Braci Aletańskich	410 887,00	410 887,00	100,0%
	BGM	Połączenie ul. Staroniwskiej z ul. Przemysłową	326 000,00	68 138,48	20,9%
	MZD	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Rzeszowa	2 159 048,00	2 142 735,30	99,2%
	MZD	Remont i poszerzenie ul. Nowe Wzgórze na odcinku od ul. Matysowskiej do skrzyżowania z ul. Wierchową	400 000,00	399 998,42	100,0%
	BGM	Rozbudowa ul. Ropczyckiej	312 003,00	873,08	0,3%
	MZD/ UM BU	Rozbudowa ul. Sanockiej na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Ustrzyckiej	97 248,00	97 248,00	100,0%
	BGM	Rozbudowa ul. Stanisława Gliwy	2 118,00	2 070,60	97,8%
	MZD/ UM BU	Rozbudowa ul. Świdrówka na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Krupówka	82 131,00	82 131,00	100,0%
	BGM	Rozbudowa ul. Truskawkowej na odcinku od ul. Wywrockiego do potoku Mikośka	160 420,00	0,00	0,0%
	BGM	Rozbudowa ul. Zofii Wallis	2 635 000,00	2 625 437,40	99,6%
60022		FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH	1 183 581,00	1 140 394,50	96,4%
		Wydatki majątkowe	1 183 581,00	1 140 394,50	96,4%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 183 581,00	1 140 394,50	96,4%
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	1 183 581,00	1 140 394,50	96,4%
	ZTM	Wykonanie 5 parkingów rowerowych wraz z monitoringiem	1 183 581,00	1 140 394,50	96,4%
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	47 417 540,00	44 426 708,55	93,7%
		Wydatki majątkowe	47 417 540,00	44 426 708,55	93,7%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	47 417 540,00	44 426 708,55	93,7%
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	44 332 540,00	43 789 488,47	98,8%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 085 000,00	637 220,08	20,7%
	UM-RZ	Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta	50 000,00	47 970,00	95,9%
	ZTM	ITS dla Rzeszowskiego Centrum Komunikacji	13 551 586,00	13 548 877,53	100,0%
	UM-RZ	Modernizacja systemu mobilnej transmisji danych w miejskiej sieci teleinformatycznej	2 350 000,00	0,00	0,0%
	UM-RZ	Rozbudowa sieci PTITS - dostępowa sieć światłowodowa	19 504 193,00	19 000 000,00	97,4%
	UM-RZ	Uruchomienie Centrum Operacji Cyberbezpieczeństwa ITS	9 840 000,00	9 823 710,94	99,8%
	ZTM	Utworzenie elektronicznego sklepu e-bilet wraz z kontem użytkownika	1 436 761,00	1 416 900,00	98,6%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania
	ZTM	Zakupy inwestycyjne dla ZTM	685 000,00	589 250,08	86,0%
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 147 249,00	2 125 378,29	99,0%
		Wydatki majątkowe	2 147 249,00	2 125 378,29	99,0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 147 249,00	2 125 378,29	99,0%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 147 249,00	2 125 378,29	99,0%
	MZD	Budowa chodnika w rejonie ul. Iwonickiej	75 000,00	73 129,65	97,5%
	UM-RZ	Budowa parkingu w rejonie ul. Kustronia	20 000,00	0,00	0,0%
	UM-RZ/ UM BU	Budowa parkingu wielopoziomowego	575 837,00	575 837,00	100,0%
	UM-RZ	Budowa przejścia przez tory kolejowe, połączenie ul. Podkarpackiej z ul. Zawiszy	158 085,00	120 569,64	76,3%
	UM-RZ	Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla VI etapu Rzeszowskiego Systemu Transportowego	1 300 000,00	1 300 000,00	100,0%
	UM-RZ	Utwardzenie terenu w rejonie ul. Ks. Kazimierza Guzega	18 327,00	18 327,00	100,0%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21 018 000,00	20 638 596,98	98,2%
		Wydatki majątkowe	21 018 000,00	20 638 596,98	98,2%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 018 000,00	17 638 596,98	97,9%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 018 000,00	17 638 596,98	97,9%
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0%
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	18 018 000,00	17 638 596,98	97,9%
		Wydatki majątkowe	18 018 000,00	17 638 596,98	97,9%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 018 000,00	17 638 596,98	97,9%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 018 000,00	17 638 596,98	97,9%
	BGM	Wykup gruntów związanych z zagospodarowaniem Kopca Konfederatów Barskich	1 100 000,00	1 030 207,10	93,7%
	BGM	Wykupy nieruchomości	16 918 000,00	16 608 389,88	98,2%
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0%
		Wydatki majątkowe	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0%
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0%
	UM-RZ	Objęcie przez Gminę Miasto-Rzeszów udziałów w spółce "SIM KZN Ziemi Podkarpackiej" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	378 225,00	181 639,70	48,0%
		Wydatki majątkowe	378 225,00	181 639,70	48,0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	378 225,00	181 639,70	48,0%
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	157 525,00	21 756,98	13,8%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 700,00	159 882,72	72,4%
71003		BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	72 525,00	21 756,98	30,0%
		Wydatki majątkowe	72 525,00	21 756,98	30,0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	72 525,00	21 756,98	30,0%
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	72 525,00	21 756,98	30,0%
	BRMR	Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	72 525,00	21 756,98	30,0%
71035		CMENTARZE	110 000,00	49 182,72	44,7%
		Wydatki majątkowe	110 000,00	49 182,72	44,7%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	110 000,00	49 182,72	44,7%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	49 182,72	44,7%
	ZZM	Budowa alejek na cmentarzach komunalnych	50 000,00	49 182,72	98,4%
	ZZM	Rozbudowa cmentarza Wilkowyja	60 000,00	0,00	0,0%
71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	195 700,00	110 700,00	56,6%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania
		Wydatki majątkowe	195 700,00	110 700,00	56,6%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	195 700,00	110 700,00	56,6%
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	85 000,00	0,00	0,0%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 700,00	110 700,00	100,0%
	UM-RZ	Budowa inkubatora przedsiębiorczości	195 700,00	110 700,00	56,6%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 600 447,00	2 816 305,25	78,2%
		Wydatki majątkowe	3 600 447,00	2 816 305,25	78,2%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 600 447,00	2 816 305,25	78,2%
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	1 011 800,00	955 880,00	94,5%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 588 647,00	1 860 425,25	71,9%
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	3 512 186,00	2 728 044,27	77,7%
		Wydatki majątkowe	3 512 186,00	2 728 044,27	77,7%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 512 186,00	2 728 044,27	77,7%
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	1 011 800,00	955 880,00	94,5%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 386,00	1 772 164,27	70,9%
	UM-RZ	Dostosowanie budynku przy ul. 3 Maja 28 do potrzeb biurowych	40 000,00	0,00	0,0%
	UM-RZ	Dostosowanie budynku przy ul. Przemysłowej 13 do potrzeb biurowych oraz wymagań osób niepełnosprawnych	220 000,00	190 000,00	86,4%
	UM-RZ	Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta	1 780 000,00	1 139 013,50	64,0%
	UM-RZ	Modernizacja dachu budynku Urzędu Miasta przy ul. Okrzei 1	5 000,00	0,00	0,0%
	ZTM	Poprawa dostępności komunikacyjnej budynku ZTM przy ul. Trembeckiego 3 w Rzeszowie	1 011 800,00	955 880,00	94,5%
	UM-RZ/ UM BU	Zakupy inwestycyjne w UM	455 386,00	443 150,77	97,3%
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	88 261,00	88 260,98	100,0%
		Wydatki majątkowe	88 261,00	88 260,98	100,0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	88 261,00	88 260,98	100,0%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 261,00	88 260,98	100,0%
	UM-RZ	Zakupy inwestycyjne - pomoc obywatelom Ukrainy	64 361,00	64 360,98	100,0%
	UM-RZ	Zakupy inwestycyjne w UM	23 900,00	23 900,00	100,0%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 141 355,00	1 963 316,84	91,7%
		Wydatki majątkowe	2 141 355,00	1 963 316,84	91,7%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	538 355,00	361 588,20	67,2%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	538 355,00	361 588,20	67,2%
		dotacje na inwestycje	1 603 000,00	1 601 728,64	99,9%
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	2 036 355,00	1 858 356,84	91,3%
		Wydatki majątkowe	2 036 355,00	1 858 356,84	91,3%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	433 355,00	256 628,20	59,2%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	433 355,00	256 628,20	59,2%
		dotacje na inwestycje	1 603 000,00	1 601 728,64	99,9%
	UM-RZ/ UM BU	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów- Wilkowyja	64 850,00	64 850,00	100,0%
	UM-RZ	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Słocina	177 105,00	1 200,00	0,7%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla jednostki OSP Rzeszów - Bzianka na zadania pod nazwą "Zakup średniego wozu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Rzeszów - Bzianka"	475 000,00	475 000,00	100,0%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów - Dębina na zadanie pn. "Budowa wolnostojącego garażu-hali z płyty warstwowej dla OSP Rzeszów - Dębina"	300 000,00	299 995,78	100,0%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Biała na zadanie pn. Dokończenie modernizacji budynku jednostki OSP Rzeszów-Biała	400 000,00	400 000,00	100,0%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Bzianka na zadanie pn. Dokończenie modernizacji budynku OSP Rzeszów-Bzianka	400 000,00	398 732,86	99,7%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Matysówka na zadanie pn. "Zakup garażu blaszanego dla OSP Rzeszów-Matysówka"	3 000,00	3 000,00	100,0%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Słocina na zadanie pn: "Wymiana instalacji elektrycznej w garażu jednostki OSP Rzeszów-Słocina".	25 000,00	25 000,00	100,0%
	UM-RZ	Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla jednostki OSP Rzeszów - Bzianka	191 400,00	190 578,20	99,6%
75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	105 000,00	104 960,00	100,0%
		Wydatki majątkowe	105 000,00	104 960,00	100,0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	105 000,00	104 960,00	100,0%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 000,00	104 960,00	100,0%
	STRAŻM	Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej	105 000,00	104 960,00	100,0%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	196 251,00	0,00	0,0%
		Wydatki majątkowe	196 251,00	0,00	0,0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	196 251,00	0,00	0,0%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	196 251,00	0,00	0,0%
75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	196 251,00	0,00	0,0%
		Wydatki majątkowe	196 251,00	0,00	0,0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	196 251,00	0,00	0,0%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	196 251,00	0,00	0,0%
	UM-RZ	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w jednostkach organizacyjnych Miasta	196 251,00	0,00	0,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	51 793 631,00	38 401 454,38	74,1%
		Wydatki majątkowe	51 793 631,00	38 401 454,38	74,1%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	51 793 631,00	38 401 454,38	74,1%
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	2 868 234,00	2 668 590,46	93,0%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 925 397,00	35 732 863,92	73,0%
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	16 497 234,00	14 330 036,52	86,9%
		Wydatki majątkowe	16 497 234,00	14 330 036,52	86,9%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 497 234,00	14 330 036,52	86,9%
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	1 328 131,00	1 322 358,67	99,6%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 169 103,00	13 007 677,85	85,8%
	ZS-P06/ UM BU	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 ul. Krzyżanowskiego 24	15 000,00	14 883,00	99,2%
	ZS-P05	Budowa boiska sportowego z bieżnią przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 5, ul. Pelczara 3	15 000,00	15 000,00	100,0%
	UM-RZ	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, ul. Skrajna 1 wraz z zapleczem i rozbudową pomieszczeń przedszkola	11 067 024,00	9 586 163,71	86,6%
	UM-RZ	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Rzeszowie (bieżnia lekkoatletyczna, rzutnia do pchnięcia kulą, skocznia do skoku w dal, siłownia plenerowa, plac zabaw)	412 103,00	412 101,11	100,0%
	UM-RZ	Budowa niskiego parku linowego przy Szkole Podstawowej nr 23 w Rzeszowie, ul. Bp. J. Pelczara 3	64 156,00	64 155,32	100,0%
	SP10	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10, ul. Dominikańska 4	4 000,00	3 998,73	100,0%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania
	UM-RZ	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10, ul. Dominikańska 4	169 110,00	169 000,00	99,9%
	UM-RZ	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Matysówka	53 450,00	43 050,00	80,5%
	UM-RZ	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 16, ul. Bohaterów 1, w obszarze architektonicznym dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami	529 683,00	529 681,61	100,0%
	UM-RZ	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Ptasia 2, w obszarze architektonicznym dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami	383 548,00	383 547,06	100,0%
	UM-RZ	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 30 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Rejtana 30, w obszarze architektonicznym dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami	414 900,00	409 130,00	98,6%
	SP05	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem SP 5 w Rzeszowie ul. Słocińska 4	20 000,00	20 000,00	100,0%
	UM-RZ	Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 1, ul. Bernardyńska 4	300 000,00	0,00	0,0%
	UM-RZ	Modernizacja dachu budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6, ul. Krzyżanowskiego 24	4 600,00	0,00	0,0%
	UM-RZ	Modernizacja placu zabaw oraz części rekreacyjno-sportowej przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 (Przedszkole nr 26 oraz Szkoła Podstawowa nr 6) w Rzeszowie, ul. Rubinowa 4	177 210,00	177 000,00	99,9%
	UM-RZ	Modernizacja placu zabaw przy budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Rzeszowie, ul. Bernardyńska 4	254 000,00	253 380,00	99,8%
	UM-RZ	Modernizacja strefy rekreacyjno-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 16 w Rzeszowie	363 715,00	341 921,09	94,0%
	SP22	Poprawa dostępności ogólnodostępnego i integracyjnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie	321 300,00	6 150,00	1,9%
	SP17	Poprawa dostępności ogólnodostępnego i integracyjnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 17	7 380,00	7 380,00	100,0%
	ZS-P05	Poprawa dostępności ogólnodostępnego i integracyjnego placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 5, ul. Pelczara 3	8 000,00	7 257,00	90,7%
	ZS-P06	Poprawa dostępności ogólnodostępnego i integracyjnego placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6, ul. Krzyżanowskiego 24	8 000,00	0,00	0,0%
	ZSO NR4	Poprawa dostępności ogólnodostępnego i integracyjnego placu zabaw przy ZSO Nr 4	8 000,00	8 000,00	100,0%
	UM-RZ	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21, ul Miodowa 6 wraz z zagospodarowaniem terenu	165 482,00	161 940,00	97,9%
	UM-RZ	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7, ul. Budziwojska 154	10 000,00	0,00	0,0%
	UM-RZ	Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej i zaplecza sanitarno-szatniowego i wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła przy SP Nr 16 w Rzeszowie	1 554 673,00	1 554 534,57	100,0%
	SP17	Zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego w Szkole Podstawowej nr 17, ul. Bulwarowa 3	35 000,00	31 697,10	90,6%
	SP05	Zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego w Szkole Podstawowej nr 5, ul. Słocińska 4	36 200,00	36 162,00	99,9%
	ZS-P12	Zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 12, ul. Pogwizdowska 139	36 000,00	35 900,00	99,7%
	SP10	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	11 000,00	10 977,75	99,8%
	ZS-P03	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	12 700,00	12 700,00	100,0%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania
	ZS-P10	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	36 000,00	34 326,47	95,4%
80104		PRZEDSZKOLA	7 704 722,00	6 016 029,11	78,1%
		Wydatki majątkowe	7 704 722,00	6 016 029,11	78,1%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 704 722,00	6 016 029,11	78,1%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 704 722,00	6 016 029,11	78,1%
	PP11	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego Nr 11, ul. Mazurska 19	13 700,00	13 645,26	99,6%
	PP38	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego Nr 38 w Rzeszowie, ul. Rejtana 28	45 000,00	44 999,55	100,0%
	UM-RZ	Modernizacja istniejącego placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 35 z uwzględnieniem dzieci z niepełnosprawnościami	363 665,00	351 585,66	96,7%
	UM-RZ	Modernizacja rzeszowskich przedszkoli i świetlic w szkołach podstawowych poprzez wyposażenie w klimatyzatory	1 695 640,00	218 042,51	12,9%
	UM-RZ	Rozbudowa instalacji wentylacyjnej budynku oraz zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Przedszkola Publicznego Nr 46, ul. Iwonicka 54	109 379,00	109 378,66	100,0%
	UM-RZ	Termomodernizacja budynku PP Nr 11 w Rzeszowie	993 980,00	992 120,76	99,8%
	UM-RZ	Termomodernizacja budynku PP Nr 17 w Rzeszowie wraz z adaptacją pralni i prasowni na pomieszczenia grupy przedszkolnej	2 297 599,00	2 296 606,07	100,0%
	UM-RZ	Termomodernizacja budynku PP Nr 23 w Rzeszowie	1 024 952,00	1 012 450,32	98,8%
	UM-RZ	Termomodernizacja budynku PP Nr 36 w Rzeszowie	951 077,00	779 778,50	82,0%
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu w rejonie Przedszkola Publicznego Nr 46, ul. Iwonicka 54	10 000,00	0,00	0,0%
	PP16	Zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego w Przedszkolu Publicznym Nr 16, ul. Kochanowskiego 24	30 689,00	30 688,50	100,0%
	PP02	Zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego w Przedszkolu Publicznym Nr 2, ul. Szopena 11	17 412,00	17 411,06	100,0%
	PP20	Zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego w Przedszkolu Publicznym Nr 20, ul. Zwierzyniecka 32a	38 000,00	37 800,00	99,5%
	PP04	Zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego w Przedszkolu Publicznym Nr 4, ul. Śniadeckich 18	24 629,00	24 628,66	100,0%
	PP04	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	25 000,00	25 000,00	100,0%
	PP14	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	25 000,00	24 993,60	100,0%
	PP28	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	14 000,00	12 054,00	86,1%
	PP40	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	25 000,00	24 846,00	99,4%
80115		TECHNIKA	13 518 547,00	12 530 054,81	92,7%
		Wydatki majątkowe	13 518 547,00	12 530 054,81	92,7%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 518 547,00	12 530 054,81	92,7%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 518 547,00	12 530 054,81	92,7%
	UM-RZ	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	12 564 538,00	11 581 216,17	92,2%
	ZS NR1/ UM BU	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	500 000,00	499 883,40	100,0%
	ZS ENERG	Kryzys uchodźczy - Ukraina	72,00	71,60	99,4%
	ZS TECHN	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie przy ul. Matuszczaka 7	216 104,00	216 103,69	100,0%
	ZS NR2	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem ZS Nr 2	11 850,00	11 850,00	100,0%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania
	UM-RZ	Rozbudowa i modernizacja budynku szkoły wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Elektronicznych, ul. Hetmańska 120	1 500,00	0,00	0,0%
	ZS ELEKTR	Rozbudowa i modernizacja budynku szkoły wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Elektronicznych, ul. Hetmańska 120	40 568,00	40 563,92	100,0%
	ZS ENERG	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	10 085,00	10 013,17	99,3%
	ZS GOSPOD	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	173 830,00	170 352,86	98,0%
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	4 111 688,00	4 067 337,03	98,9%
		Wydatki majątkowe	4 111 688,00	4 067 337,03	98,9%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 111 688,00	4 067 337,03	98,9%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 111 688,00	4 067 337,03	98,9%
	UM-RZ	Budowa hali sportowej przy I LO	3 965 217,00	3 956 660,03	99,8%
	UM-RZ	Likwidacja barier architektonicznych w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie, ul. Jałowego 22	100 000,00	99 261,00	99,3%
	UM-RZ/ UM BU	Modernizacja budynku ZSO Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu	100,00	100,00	100,0%
	UM-RZ	Przebudowa muru ogrodzeniowego przy III LO w Rzeszowie, ul. Szopena 11	46 371,00	11 316,00	24,4%
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	660 000,00	50 430,00	7,6%
		Wydatki majątkowe	660 000,00	50 430,00	7,6%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	660 000,00	50 430,00	7,6%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	660 000,00	50 430,00	7,6%
	UM-RZ	Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana III Sobieskiego 15, etap III	60 000,00	13 530,00	22,6%
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych - segment F i G	600 000,00	36 900,00	6,2%
80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	50 243,00	50 242,06	100,0%
		Wydatki majątkowe	50 243,00	50 242,06	100,0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 243,00	50 242,06	100,0%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 243,00	50 242,06	100,0%
	CKZ/ UM BU	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem CKZ ul. Hetmańska 45B	35 670,00	35 670,00	100,0%
	CKZ	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem CKZ ul. Warszawska 26a	14 573,00	14 572,06	100,0%
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	11 094,00	11 093,06	100,0%
		Wydatki majątkowe	11 094,00	11 093,06	100,0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 094,00	11 093,06	100,0%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 094,00	11 093,06	100,0%
	SP18	Kryzys uchodźczy - Ukraina	355,00	354,98	100,0%
	SP18	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	10 739,00	10 738,08	100,0%
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 240 103,00	1 346 231,79	14,6%
		Wydatki majątkowe	9 240 103,00	1 346 231,79	14,6%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 240 103,00	1 346 231,79	14,6%
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	1 540 103,00	1 346 231,79	87,4%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 700 000,00	0,00	0,0%
	SP16	Dostępna szkoła - Innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	18 000,00	14 850,00	82,5%
	SP10	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach	272 018,00	272 016,61	100,0%
	SP18	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach	243 656,00	243 644,01	100,0%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania
	UM-RZ	Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy - edycja 2	847 055,00	656 348,66	77,5%
	ZS NR3	Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy - edycja 2	37 893,00	37 891,56	100,0%
	ZS-P05	Tworzenie lokalnych Centrów Integracji przez Sport	121 481,00	121 480,95	100,0%
	BGM	Zakup budynków Zespołu Szkół Nr 3 im. Tadeusza Ryłskiego w Rzeszowie przy ul. Warszawskiej 20	7 700 000,00	0,00	0,0%
851		OCHRONA ZDROWIA	4 163 333,00	4 163 282,86	100,0%
		Wydatki majątkowe	4 163 333,00	4 163 282,86	100,0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 333,00	21 283,00	99,8%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 333,00	21 283,00	99,8%
		dotacje na inwestycje	4 142 000,00	4 141 999,86	100,0%
85111		SZPITALA OGÓLNE	4 134 158,00	4 134 157,86	100,0%
		Wydatki majątkowe	4 134 158,00	4 134 157,86	100,0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 833,00	2 833,00	100,0%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 833,00	2 833,00	100,0%
		dotacje na inwestycje	4 131 325,00	4 131 324,86	100,0%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ NR 1 na realizację projektu pn. "Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie"	997 000,00	997 000,00	100,0%
	UM-RZ/ UM BU	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na utworzenie i wyposażenie drugiej Pracowni endoskopii w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	2 600 000,00	2 599 999,86	100,0%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	534 325,00	534 325,00	100,0%
	UM-RZ/ UM BU	Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	2 833,00	2 833,00	100,0%
85121		LECZNICTWO AMBULATORYJNE	10 675,00	10 675,00	100,0%
		Wydatki majątkowe	10 675,00	10 675,00	100,0%
		dotacje na inwestycje	10 675,00	10 675,00	100,0%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	10 675,00	10 675,00	100,0%
85158		IZBY WYTRZEŻWIENÍ	18 500,00	18 450,00	99,7%
		Wydatki majątkowe	18 500,00	18 450,00	99,7%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 500,00	18 450,00	99,7%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 500,00	18 450,00	99,7%
	IZBAWYT	Zakupy inwestycyjne dla Izby Wytrzeźwień	18 500,00	18 450,00	99,7%
852		POMOC SPOŁECZNA	8 766 504,00	8 671 330,08	98,9%
		Wydatki majątkowe	8 766 504,00	8 671 330,08	98,9%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 766 504,00	8 671 330,08	98,9%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 766 504,00	8 671 330,08	98,9%
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	386 660,00	379 175,21	98,1%
		Wydatki majątkowe	386 660,00	379 175,21	98,1%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	386 660,00	379 175,21	98,1%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	386 660,00	379 175,21	98,1%
	DPS ŚLĄSK	Modernizacja części budynku DPS przy ul. Powstańców Śląskich 4 na potrzeby Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	80 000,00	80 000,00	100,0%
	DPS ŚLĄSK	Modernizacja części pomieszczeń budynku DPS przy ul. Powstańców Śląskich 4	20 000,00	20 000,00	100,0%
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu przy budynku DPS ul. Sucharskiego 1 w Rzeszowie	160 000,00	152 520,00	95,3%
	DPS ŚLĄSK	Zakup 2 pralnicowiórek dla Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów ul. Powstańców Śląskich 4 w Rzeszowie	90 405,00	90 405,00	100,0%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania
	DPS ŚLĄSK	Zakupy inwestycyjne dla DPS ul. Powst. Śląskich	36 255,00	36 250,21	100,0%
85203		OŚRODKI WSPARCIA	8 301 071,00	8 213 849,38	98,9%
		Wydatki majątkowe	8 301 071,00	8 213 849,38	98,9%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 301 071,00	8 213 849,38	98,9%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 301 071,00	8 213 849,38	98,9%
	UM-RZ	Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Sucharskiego 1	8 099 654,00	8 012 488,68	98,9%
	ŚDS	Zakup samochodu typu Mikrobus przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Ofiar Katynia 1 w Rzeszowie	168 817,00	168 817,00	100,0%
	MOPS	Zakupy inwestycyjne dla MOPS	32 600,00	32 543,70	99,8%
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	78 773,00	78 305,49	99,4%
		Wydatki majątkowe	78 773,00	78 305,49	99,4%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	78 773,00	78 305,49	99,4%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 773,00	78 305,49	99,4%
	MOPS	Wykonanie klimatyzacji w budynkach MOPS	11 000,00	10 532,49	95,7%
	MOPS	Zakupy inwestycyjne dla MOPS	67 773,00	67 773,00	100,0%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	956 016,00	554 405,85	58,0%
		Wydatki majątkowe	956 016,00	554 405,85	58,0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	956 016,00	554 405,85	58,0%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	956 016,00	554 405,85	58,0%
85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	401 072,00	400 961,00	100,0%
		Wydatki majątkowe	401 072,00	400 961,00	100,0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	401 072,00	400 961,00	100,0%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	401 072,00	400 961,00	100,0%
	DPS ZAŁĘS	Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a	118 172,00	118 061,00	99,9%
	UM-RZ	Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a, etap III	282 900,00	282 900,00	100,0%
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	554 944,00	153 444,85	27,7%
		Wydatki majątkowe	554 944,00	153 444,85	27,7%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	554 944,00	153 444,85	27,7%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	554 944,00	153 444,85	27,7%
	UM-RZ	Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. 3-go Maja 13 w Rzeszowie dla potrzeb Międzynarodowego Centrum Integracji FENIKS	554 944,00	153 444,85	27,7%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 718 461,00	2 677 851,44	98,5%
		Wydatki majątkowe	2 718 461,00	2 677 851,44	98,5%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 718 461,00	2 677 851,44	98,5%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 718 461,00	2 677 851,44	98,5%
85410		INTERNATY I BURSZY SZKOLNE	2 612 461,00	2 573 301,44	98,5%
		Wydatki majątkowe	2 612 461,00	2 573 301,44	98,5%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 612 461,00	2 573 301,44	98,5%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 612 461,00	2 573 301,44	98,5%
	UM-RZ	Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie	2 523 961,00	2 498 960,34	99,0%
	ZS GOSPOD	Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie	4 500,00	4 500,00	100,0%
	ZS NR2	Zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego w Zespole Szkół Nr 2, ul. Rejtana 3	35 000,00	26 726,67	76,4%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania
	ZS GOSPOD	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	25 000,00	21 156,00	84,6%
	ZS PLAST	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	24 000,00	21 958,43	91,5%
85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	106 000,00	104 550,00	98,6%
		Wydatki majątkowe	106 000,00	104 550,00	98,6%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	106 000,00	104 550,00	98,6%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	106 000,00	104 550,00	98,6%
	UM-RZ	Zakupy inwestycyjne w UM	106 000,00	104 550,00	98,6%
855		RODZINA	268 922,00	244 536,34	90,9%
		Wydatki majątkowe	268 922,00	244 536,34	90,9%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	268 922,00	244 536,34	90,9%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	268 922,00	244 536,34	90,9%
85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	53 000,00	52 275,00	98,6%
		Wydatki majątkowe	53 000,00	52 275,00	98,6%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	53 000,00	52 275,00	98,6%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 000,00	52 275,00	98,6%
	CA POW	Zakup i montaż dźwigu towarowego w CA POW	53 000,00	52 275,00	98,6%
85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	215 922,00	192 261,34	89,0%
		Wydatki majątkowe	215 922,00	192 261,34	89,0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	215 922,00	192 261,34	89,0%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 922,00	192 261,34	89,0%
	UM-RZ	Budowa żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie	8 000,00	0,00	0,0%
	UM-RZ	Budowa żłobka przy ul. Jachowicza	2 000,00	1 476,00	73,8%
	UM-RZ	Rozbudowa instalacji wentylacyjnej budynku oraz zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Żłobka Nr 6, ul. Iwonicka 52	120 922,00	120 921,34	100,0%
	MZŻ	Wymiana kotła gazowego w Żłobku Nr 1, ul. Piękna 18	20 000,00	16 974,00	84,9%
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Żłobka Nr 6, ul. Iwonicka 52	10 000,00	0,00	0,0%
	MZŻ	Zakup samochodu dla MZŻ	55 000,00	52 890,00	96,2%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 062 519,00	10 116 717,72	91,5%
		Wydatki majątkowe	11 062 519,00	10 116 717,72	91,5%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 740 290,00	9 913 862,26	92,3%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 740 290,00	9 913 862,26	92,3%
		dotacje na inwestycje	322 229,00	202 855,46	63,0%
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	3 214 632,00	2 695 753,07	83,9%
		Wydatki majątkowe	3 214 632,00	2 695 753,07	83,9%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 214 632,00	2 695 753,07	83,9%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 214 632,00	2 695 753,07	83,9%
	UM-RZ	Aktualizacja programu rozwoju kanalizacji deszczowej Miasta Rzeszowa	450 000,00	0,00	0,0%
	UM-RZ/ UM BU	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie ROD "Przyszłość" w Rzeszowie	22 140,00	22 140,00	100,0%
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Słocina	5 000,00	0,00	0,0%
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Warszawskiej i Borowej	10 041,00	10 040,36	100,0%
	UM-RZ/ UM BU	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Załęskiej	48 708,00	48 708,00	100,0%
	UM-RZ/ UM BU	Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwiężczyca i południowej strony os. Staroniwa	75 292,00	75 292,00	100,0%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania
	UM-RZ	Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościnnej, Podmiejskiej oraz Koło	728 101,00	728 100,21	100,0%
	UM-RZ	Odwodnienie terenu w rejonie bocznej ul. Sikorskiego	9 999,00	0,00	0,0%
	UM-RZ/ UM BU	Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej	10 332,00	10 332,00	100,0%
	UM-RZ	Przebudowa rowu odwadniającego W-2-8 w rejonie ul. Porąbki	66 421,00	66 420,50	100,0%
	UM-RZ/ UM BU	Przebudowa rowu w rejonie ul. Ks. Jana Śtączka 48a	15 100,00	15 100,00	96,7%
	UM-RZ	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko	116 528,00	67 650,00	58,1%
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych, etap II	412 800,00	407 800,00	98,8%
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Iwonickiej	1 244 170,00	1 244 170,00	100,0%
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	5 737 191,00	5 614 340,75	97,9%
		Wydatki majątkowe	5 737 191,00	5 614 340,75	97,9%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 737 191,00	5 614 340,75	97,9%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 737 191,00	5 614 340,75	97,9%
	ZZM	Budowa miasteczka ruchu drogowego dla osób niepełnosprawnych	20 000,00	19 910,01	99,6%
	ZZM	Budowa oświetlenia na terenach zieleni miejskiej	1 000,00	0,00	0,0%
	ZZM	Budowa oświetlenia na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego przy ul. Ks. Sondej	3 000,00	268,26	8,9%
	ZZM	Budowa parku dendrologicznego na os. Zalesie	50 000,00	26 700,00	53,4%
	ZZM	Budowa placu zabaw na ulicy Karkonoskiej	155 000,00	143 794,38	92,8%
	ZZM	Budowa placu zabaw przy ul. Myśliwskiej	356 877,00	356 285,49	99,8%
	ZZM	Budowa systemów zagospodarowania wody deszczowej na terenach zieleni miejskiej	66 123,00	66 123,00	100,0%
	ZZM/ UM BU	Budowa ścieżki rowerowej - lewa strona rzeki Wisłok od mostu Lwowskiego	155 000,00	154 437,25	0,4%
	ZZM	Mini park rodzinny na działce miejskiej 653 przy ul. Dębickiej na osiedlu Przybyszówka	299 268,00	299 258,39	100,0%
	ZZM	Ochrona, rozwój i promowanie walorów turystycznych i edukacyjnych rezerwatu Lisia Góra wraz z otuliną	80 000,00	30 000,00	37,5%
	ZZM	Park dla seniorów przy ul. Staszica	597 000,00	597 000,00	100,0%
	ZZM	Przebudowa schodów przy ul. Piastów	5 000,00	0,00	0,0%
	ZZM	Rewitalizacja pasów drogowych i terenów zieleni miejskiej	788 000,00	787 363,20	99,9%
	ZZM	Rozbudowa Placu Zabaw w rejonie górki saneczkowej na os. Baranówka ul. Starzyńskiego	366 400,00	366 392,40	100,0%
	ZZM/ UM BU	Urządzenie parku miejskiego w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 18 przy ul. Bł. Karoliny - edycja 2023	400 000,00	372 509,82	63,1%
	ZZM	Utworzenie elektronicznej bazy danych terenów Gminy Miasto Rzeszów wraz z wykonaniem inwentaryzacji dendrologicznej	2 027 500,00	2 027 500,00	100,0%
	ZZM	Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Krakowska Południe	86 600,00	86 388,00	99,8%
	ZZM	Zespół torów rowerowych PUMPTRACK z infrastrukturą towarzyszącą	7 996,00	7 995,55	100,0%
	ZZM	Zielona strefa wypoczynku i rekreacji na Osiedlu Króla St. Augusta	272 427,00	272 415,00	100,0%
90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	11 058,00	11 057,70	100,0%
		Wydatki majątkowe	11 058,00	11 057,70	100,0%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 058,00	11 057,70	100,0%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 058,00	11 057,70	100,0%
	UM-RZ	Zakupy inwestycyjne w ramach Programu Czyste Powietrze	11 058,00	11 057,70	100,0%
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	429 849,00	428 518,15	99,7%
		Wydatki majątkowe	429 849,00	428 518,15	99,7%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	429 849,00	428 518,15	99,7%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	429 849,00	428 518,15	99,7%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Alpejskiej	239 849,00	239 849,00	100,0%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Herbowej	29 300,00	29 300,00	100,0%
	MZD	Poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta Rzeszowa	160 700,00	159 369,15	99,2%
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	1 264 000,00	1 095 858,59	86,7%
		Wydatki majątkowe	1 264 000,00	1 095 858,59	86,7%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 264 000,00	1 095 858,59	86,7%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 264 000,00	1 095 858,59	86,7%
	MZD	Zakupy inwestycyjne dla MZD	1 264 000,00	1 095 858,59	86,7%
90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	322 229,00	202 855,46	63,0%
		Wydatki majątkowe	322 229,00	202 855,46	63,0%
		dotacje na inwestycje	322 229,00	202 855,46	63,0%
	UM-RZ	Dotacja celowa na realizację programu "Mała retencja"	150 000,00	121 574,75	81,0%
	UM-RZ	Dotacja celowa na realizację programu "Mała retencja 2.0"	50 000,00	8 125,84	16,3%
	UM-RZ	Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji	122 229,00	73 154,87	59,9%
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	83 560,00	68 334,00	81,8%
		Wydatki majątkowe	83 560,00	68 334,00	81,8%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	83 560,00	68 334,00	81,8%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	83 560,00	68 334,00	81,8%
	ZZM	Budowa pomnika "Drabina do nieba" przy ul. Krakowskiej	51 500,00	41 274,00	80,1%
	ZZM	Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego	5 000,00	0,00	0,0%
	UM-RZ	Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej	27 060,00	27 060,00	100,0%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 028 725,00	891 843,56	86,7%
		Wydatki majątkowe	1 028 725,00	891 843,56	86,7%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	910 248,00	783 838,15	86,1%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	910 248,00	783 838,15	86,1%
		dotacje na inwestycje	118 477,00	108 005,41	91,2%
92106		TEATRY	25 536,00	25 326,47	99,2%
		Wydatki majątkowe	25 536,00	25 326,47	99,2%
		dotacje na inwestycje	25 536,00	25 326,47	99,2%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Teatru Maska na zadanie "Modernizacja parku oświetleniowego Teatru Maska w Rzeszowie"	25 536,00	25 326,47	99,2%
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	220 340,00	210 339,43	95,5%
		Wydatki majątkowe	220 340,00	210 339,43	95,5%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	220 340,00	210 339,43	95,5%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 340,00	210 339,43	95,5%
	UM-RZ	Modernizacja części obiektu RDK filia Słocina, ul. Paderewskiego 154	210 340,00	210 339,43	100,0%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania
	UM-RZ	Przykrycie rowu oraz budowa miejsc postojowych pod potrzeby Domu Kultury Filia Wilkowyja	10 000,00	0,00	0,0%
92110		GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	28 000,00	19 803,00	70,7%
		Wydatki majątkowe	28 000,00	19 803,00	70,7%
		dotacje na inwestycje	28 000,00	19 803,00	70,7%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla BWA na wykonanie pamiątkowej tablicy upamiętniającej Freda Zinnemanna	28 000,00	19 803,00	70,7%
92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	64 941,00	62 875,94	96,8%
		Wydatki majątkowe	64 941,00	62 875,94	96,8%
		dotacje na inwestycje	64 941,00	62 875,94	96,8%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zakup urządzenia UPS i kompensatora	64 941,00	62 875,94	96,8%
92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	689 908,00	573 498,72	83,1%
		Wydatki majątkowe	689 908,00	573 498,72	83,1%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	689 908,00	573 498,72	83,1%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	689 908,00	573 498,72	83,1%
	ZZM	Posadowienie rzeźby bachantki w Parku im. Solidarności	36 000,00	35 055,00	97,4%
	ZZM	Rewitalizacja parku na os. Miłocin	10 000,00	6 000,00	60,0%
	ZZM	Rewitalizacja parku przy ul. Wieniawskiego	643 908,00	532 443,72	82,7%
926		KULTURA FIZYCZNA	5 246 337,00	3 205 690,52	61,1%
		Wydatki majątkowe	5 246 337,00	3 205 690,52	61,1%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 246 337,00	3 205 690,52	61,1%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 246 337,00	3 205 690,52	61,1%
92601		OBIEKTY SPORTOWE	5 015 532,00	2 998 193,07	59,8%
		Wydatki majątkowe	5 015 532,00	2 998 193,07	59,8%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 015 532,00	2 998 193,07	59,8%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 015 532,00	2 998 193,07	59,8%
	UM-RZ	Boisko wielofunkcyjne dla dzieci i młodzieży przy ul. Jagiellońskiej na osiedlu Pułaskiego	375 300,00	28 000,00	7,5%
	UM-RZ	Budowa parku wodnego w Rzeszowie	134 070,00	134 070,00	100,0%
	UM-RZ	Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22	1 976 400,00	306 393,00	15,5%
	UM-RZ	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój	391 783,00	391 782,55	100,0%
	UM-RZ	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój - etap III	78 964,00	78 963,13	100,0%
	UM-RZ/ UM BU	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Załęże	1 674 308,00	1 674 278,16	100,0%
	UM-RZ/ UM BU	Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka	384 707,00	384 706,23	100,0%
92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	230 805,00	207 497,45	89,9%
		Wydatki majątkowe	230 805,00	207 497,45	89,9%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	230 805,00	207 497,45	89,9%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 805,00	207 497,45	89,9%
	ROSIR	Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą przy ul. ks. Jałowego 23a	16 605,00	16 500,00	99,4%
	ROSIR	Zakupy inwestycyjne dla ROSiR	214 200,00	190 997,45	89,2%
		Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	0,00	0,0%
		Wydatki majątkowe	350 000,00	0,00	0,0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	350 000,00	0,00	0,0%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	0,00	0,0%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	350 000,00	0,00	0,0%
		Wydatki majątkowe	350 000,00	0,00	0,0%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	350 000,00	0,00	0,0%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	0,00	0,0%
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	350 000,00	0,00	0,0%
		Wydatki majątkowe	350 000,00	0,00	0,0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	350 000,00	0,00	0,0%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	0,00	0,0%
	MZD	Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej	350 000,00	0,00	0,0%
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	50 000,00	50 000,00	100,0%
		Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	100,0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000,00	50 000,00	100,0%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	100,0%
852		POMOC SPOŁECZNA	50 000,00	50 000,00	100,0%
		Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	100,0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000,00	50 000,00	100,0%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	100,0%
85203		OŚRODKI WSPARCIA	50 000,00	50 000,00	100,0%
		Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	100,0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000,00	50 000,00	100,0%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	100,0%
	ŚDS	Zakup samochodu typu Mikrobus przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Ofiar Katynia 1 w Rzeszowie	50 000,00	50 000,00	100,0%

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

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania
	Wydatki razem	231 077 926,00	209 346 242,18	90,60%
	Wydatki bieżące	17 772 864,00	14 554 537,43	0,82
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	17 772 864,00	14 554 537,43	0,82
	Wydatki majątkowe	213 305 062,00	194 791 704,75	0,91
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	213 305 062,00	194 791 704,75	0,91
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	213 305 062,00	194 791 704,75	0,91
	Zadania własne	231 077 926,00	209 346 242,18	90,60%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI ELEKTRYCZNEJ, GAZ I WODĘ	18 191 354,00	6 259 282,30	34,41%
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 191 354,00	6 259 282,30	34,41%
	Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF	18 191 354,00	6 259 282,30	34,41%
600	TRANSPORT I ŁADUNKI	192 068 928,00	185 816 489,48	96,74%
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	93 995 404,00	90 837 393,37	96,64%
	Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej-PKA	4 779 089,00	1 793 246,98	37,52%
	Dostawa, montaż i uruchomienie 10 tablic informacji pasażerskiej	2 928 630,00	2 928 629,61	100,00%
	Przystanki: zespoły przystankowe III	856 154,00	856 152,76	100,00%
	Przystanki: zespoły przystankowe IV	5 701 721,00	5 701 720,00	100,00%
	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	27 121 243,00	27 117 146,14	99,98%
	Zakup ekologicznego taboru autobusowego	52 608 567,00	52 440 497,88	99,68%
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	51 405 769,00	48 956 935,30	95,24%
	Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Lubelskiej (baza MPK) wraz z wydłużeniem prawoskrętu	814 568,00	805 650,00	98,91%
	Budowa przejazdów dla rowerzystów na 5 skrzyżowaniach w Rzeszowie	1 823 814,00	1 655 740,00	90,78%
	Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	80 586,00	0,00	0,00%
	Rozbudowa drogi powiatowej na przedłużeniu ul. Warszawskiej	1 890 847,00	1 890 846,06	100,00%
	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap II	2 428,00	0,00	0,00%
	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap III	1 682 212,00	1 676 504,50	99,66%
	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap IV	12 262 745,00	11 308 791,76	92,22%
	Rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej	5 370 435,00	5 370 434,28	100,00%
	Rozbudowa systemu ITS umożliwiająca klasyfikację rodzajów pojazdów kołowych oraz zastosowanie detekcji automatycznej dla pieszych i rowerzystów	16 858 334,00	16 537 789,70	98,10%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzie 2023-12-31	% wykonania
	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, ólkiewskiego, Batorego, Styki	1 357 386,00	1 110 181,14	81,79%
	Rozbudowa ul. Wieniawskiego	145 257,00	0,00	0,00%
	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	9 117 157,00	8 600 997,86	94,34%
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	243 260,00	243 259,71	100,00%
	Budowa drogi ł cz cej ul. bł. Karoliny z drog KDL na osiedlu Słoneczny Stok w Rzeszowie	243 260,00	243 259,71	100,00%
60019	PŁATNE PARKOWANIE	839 598,00	839 598,00	100,00%
	Zakup i dostawa 16 szt. terminali kontrolerskich wraz z oprogramowaniem i automatyczn wysyłk dokumentacji fotograficznej	115 620,00	115 620,00	100,00%
	Zakup i dostawa 218 szt. terminali płatniczych do parkomatów	723 978,00	723 978,00	100,00%
60022	FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH	1 183 581,00	1 140 394,50	96,35%
	Wykonanie 5 parkingów rowerowych wraz z monitoringiem	1 183 581,00	1 140 394,50	96,35%
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	44 401 316,00	43 798 908,60	98,64%
	ITS dla Rzeszowskiego Centrum Komunikacji	13 551 586,00	13 548 877,53	99,98%
	Przygotowanie i promocja projektu pn. Integracja ró nych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie	16 052,00	2 160,13	13,46%
	Przygotowanie i promocja projektu pn. Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie	52 724,00	7 260,00	13,77%
	Rozbudowa sieci PTITS - dost powa sie wiatłowodowa	19 504 193,00	19 000 000,00	97,41%
	Uruchomienie Centrum Operacji Cyberbezpiecze stwa ITS	9 840 000,00	9 823 710,94	99,83%
	Utworzenie elektronicznego sklepu e-bilet wraz z kontem u ytkownika	1 436 761,00	1 416 900,00	98,62%
710	DZIAŁALNO USŁUGOWA	200 843,00	51 556,81	25,67%
71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	115 843,00	51 556,81	44,51%
	Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	115 843,00	51 556,81	44,51%
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	85 000,00	0,00	0,00%
	Budowa inkubatora przedsi biorczo ci	85 000,00	0,00	0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 249 577,00	1 094 667,28	87,60%
75023	URZ DY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 056 346,00	999 042,23	94,58%
	Cyfrowa Gmina	263,00	262,23	99,71%
	Poprawa dost pno ci komunikacyjnej budynku ZTM przy ul. Trembeckiego 3 w Rzeszowie	1 056 083,00	998 780,00	94,57%
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO	73 922,00	55 400,00	74,94%
	Produkty lokalne w turystyce	6 843,00	5 400,00	78,91%
	Program wspierania potrzeb dzieci i rodzin uchod ców z Ukrainy w Polsce	67 079,00	50 000,00	74,54%
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	119 309,00	40 225,05	33,72%
	Adaptacja koncepcji URBAN LAB w Rzeszowie	2,00	1,00	50,00%
	C4TALENT - Tworzenie lepszego rodowiska dla startupów i firm, aby przyci gn i zatrzyma talenty	59 307,00	40 224,05	67,82%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzie 2023-12-31	% wykonania
	Program wspierania potrzeb dzieci i rodzin uchodźców z Ukrainy w Polsce	60 000,00	0,00	0,00%
801	O WIATA I WYCHOWANIE	14 037 890,00	12 233 486,27	87,15%
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 328 131,00	1 322 358,67	99,57%
	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 16, ul. Bohaterów 1, w obszarze architektonicznym dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami	529 683,00	529 681,61	100,00%
	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Ptasia 2, w obszarze architektonicznym dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami	383 548,00	383 547,06	100,00%
	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 30 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Rejtana 30, w obszarze architektonicznym dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami	414 900,00	409 130,00	98,61%
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 709 759,00	10 911 127,60	85,85%
	Akredytacja Erasmus+	1 111 612,00	807 198,59	72,62%
	Akredytacja II Erasmus+	1 149 325,00	949 251,22	82,59%
	Akredytacja III Erasmus+	716 490,00	682 129,01	95,20%
	Akredytacja IV Erasmus+	272 575,00	247 800,36	90,91%
	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilota	1 094 505,00	1 026 479,58	93,78%
	B d bezpieczny w szkole - b d bezpieczny w życiu	49 306,00	29 341,55	59,51%
	Czysta energia zielona przyszłość	76 550,00	50 778,06	66,33%
	Digitalizacja i skuteczne korzystanie z mediów społeczno - ciowych	23 848,00	23 847,42	100,00%
	Dołącz do rewolucji, zatrzymaj zanieczyszczenie powietrza!	20 000,00	10 814,19	54,07%
	Dostępna szkoła - Innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	536 781,00	366 312,55	68,24%
	Działamy wspólnie i nowatorsko	25 500,00	20 754,55	81,39%
	Dzieci potrzebują zabawy w szkole	90 624,00	69 008,56	76,15%
	Emigracja - wybór czy konieczność	169 530,00	169 463,40	99,96%
	Geniusz i pomysłowość; odkrywanie to samo ci	54 971,00	54 810,27	99,71%
	Integracja emigrantów w społeczeństwie poprzez innowacyjne podejścia w edukacji	44 282,00	37 637,62	85,00%
	Międzynarodowa praktyka wykonawcza sceniczna i konkursowa drogą do kariery zawodowej	129 261,00	118 453,12	91,64%
	Młodzi budowlańcy eksplorują skandynawski rynek pracy	5 000,00	0,00	0,00%
	Młodzi obywatele Europy	222 250,00	195 372,17	87,91%
	Mobilność edukacyjna szansą na sukces Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie	251 932,00	251 909,90	99,99%
	Myślimy globalnie - działamy lokalnie	113 131,00	113 128,82	100,00%
	Naprawiamy świat	50 000,00	0,00	0,00%
	Nie ma innego świata	20 000,00	0,00	0,00%
	Nowe umiejętności ci - nowe możliwości ci	208 130,00	174 712,06	83,94%
	Obecność Ziemi - projekt geograficzny z elementami ochrony środowiska i zasadami pierwszej pomocy	163 353,00	148 820,00	91,10%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzie 2023-12-31	% wykonania
	Otwarcie na dialog, zmiany i wiat - mobilno edukacyjna uczniów i kadry Zespołu Szkół Specjalnych UNICEF w Rzeszowie	80 000,00	65 043,12	81,30%
	Podniesienie poziomu bezpiecze stwa na drogach	519 318,00	519 300,62	100,00%
	Pokój w klasie. Pokój w szkole	57 544,00	57 388,02	99,73%
	Poznajemy dziedzictwo kulturowe Europy	199 819,00	199 810,00	100,00%
	Praktyki we Włoszech kluczem do rozwoju zawodowego uczniów ZS 2	37 446,00	15 150,94	40,46%
	Program wspierania potrzeb dzieci i rodzin uchod ców z Ukrainy w Polsce	2 280 810,00	2 075 410,43	90,99%
	Rami w rami dla klimatu	10 961,00	10 961,00	100,00%
	Rozwijaj si w STEAM	60 379,00	60 349,60	99,95%
	Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy - edycja 2	2 617 118,00	2 119 330,74	80,98%
	Twoja Odyseja do przyszło ci	25 000,00	20 478,20	81,91%
	Tworzenie lokalnych Centrów Integracji przez Sport	121 481,00	121 480,95	100,00%
	Umiej tno ci na całe ycie	21 404,00	21 402,00	99,99%
	Wyzwanie edukacyjne na przyszło	43 667,00	41 145,67	94,23%
	Zaprogramuj przyszło . Robotyka przyjazna rodowisku	35 856,00	35 853,31	99,99%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 467 280,00	1 260 527,42	85,91%
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	1 467 280,00	1 260 527,42	85,91%
	Dotacja celowa dla SP ZOZ CLU na realizacj programu wsparcia psychospołecznego w zwi zku z konfliktem na Ukrainie	233 273,00	227 108,86	97,36%
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na zakup i dystrybucj zestawów higienicznych i rodków czysto ci w zwi zku z konfliktem na Ukrainie	339 913,00	339 912,23	100,00%
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na zapewnienie dost pno ci do usług zdrowotnych w zwi zku z konfliktem na Ukrainie	894 094,00	693 506,33	77,57%
852	POMOC SPOŁECZNA	287 074,00	180 140,68	62,75%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	287 074,00	180 140,68	62,75%
	Dotacja celowa na zapewnienie dzieciom - obywatelom Ukrainy mo liwo ci udziału w zaj ciach placówek wsparcia dziennego	200 000,00	100 000,00	50,00%
	Program wspierania potrzeb dzieci i rodzin uchod ców z Ukrainy w Polsce	87 074,00	80 140,68	92,04%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	520 000,00	414 503,81	79,71%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	520 000,00	414 503,81	79,71%
	Dotacje celowe na realizacj zadania publicznego pn.: "Aktywizacja i integracja min. 25 kobiet z Ukrainy" w ramach projektu "Fundusz Solidarno ci dla Ukrainy"	282 000,00	271 014,00	96,10%
	Program wspierania potrzeb dzieci i rodzin uchod ców z Ukrainy w Polsce	238 000,00	143 489,81	60,29%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	110 194,00	61 072,29	55,42%
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	110 194,00	61 072,29	55,42%
	B d bezpieczny w szkole - b d bezpieczny w yciu	110 194,00	61 072,29	55,42%
855	RODZINA	1 662 693,00	1 415 326,30	85,12%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzie 2023-12-31	% wykonania
85504	WSPIERANIE RODZINY	589 913,00	489 548,34	82,99%
	Utworzenie placówki wsparcia dziennego "Przysta " w Rzeszowie	589 913,00	489 548,34	82,99%
85510	DZIAŁALNO PLACÓWEK OPIEKU CZO- WYCHOWAWCZYCH	147 000,00	0,00	0,00%
	Program wspierania potrzeb dzieci i rodzin uchod ców z Ukrainy w Polsce	147 000,00	0,00	0,00%
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIE MI W WIEKU DO LAT 3	925 780,00	925 777,96	100,00%
	Program wspierania potrzeb dzieci i rodzin uchod ców z Ukrainy w Polsce	925 780,00	925 777,96	100,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	430 750,00	84 631,54	19,65%
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	38 250,00	33 754,69	88,25%
	Promowanie i ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarach rzecznych i terenach przybrze nych miast partnerskich Rzeszowa i Łucka	38 250,00	33 754,69	88,25%
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	392 500,00	50 876,85	12,96%
	"NEEST - Neutralne klimatycznie i zrównowa one rodowiskowo obszary"	392 500,00	50 876,85	12,96%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	851 343,00	474 558,00	55,74%
92106	TEATRY	188 481,00	28 481,00	15,11%
	Dotacja celowa dla Teatru Maska - cykl warsztatów integruj cych obywateli Ukrainy z lokaln społeczno ci	28 481,00	28 481,00	100,00%
	Dotacja celowa dla Teatru Maska "Maska bez barier" - Prezentacja spektakli dla dzieci z tłumaczeniem na j zyk ukrai ski	160 000,00	0,00	0,00%
92109	DOMY I O RODKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY	105 917,00	9 132,00	8,62%
	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury - AKCJA INTEGRACJA	105 917,00	9 132,00	8,62%
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	556 945,00	436 945,00	78,45%
	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej - cykl wydarze integruj cych obywateli Ukrainy z lokalna społeczno ci	556 945,00	436 945,00	78,45%

Tabela Nr 7

Wykonanie dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na sfinansowanie zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu

Dochody bieżące

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
	Dochody razem	6 468 000,00	8 384 434,06	129,63%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 468 000,00	8 384 434,06	129,63%
75618	WPLŹYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	6 468 000,00	8 384 434,06	129,63%
	WPLŹYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM	1 468 000,00	1 773 561,01	120,81%
	WPLŹYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	5 000 000,00	6 610 873,05	132,22%

Wydatki bieżące

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
	Zadania własne	10 199 681,00	7 961 628,43	78,06%
851	OCHRONA ZDROWIA	10 199 681,00	7 961 628,43	78,06%
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	100 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	100 000,00	0,00	0,00%
	dotacje	100 000,00	0,00	0,00%
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	7 379 029,00	5 276 468,62	71,51%
	Wydatki bieżące	7 379 029,00	5 276 468,62	71,51%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 239 609,00	1 932 519,02	59,65%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	776 451,00	728 939,22	93,88%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 463 158,00	1 203 579,80	48,86%
	dotacje	4 091 000,00	3 305 699,60	80,80%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 420,00	38 250,00	79,00%
85158	IZBY WYTRZEŻWIENI	2 720 652,00	2 685 159,81	98,70%
	Wydatki bieżące	2 720 652,00	2 685 159,81	98,70%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 713 752,00	2 678 328,88	98,69%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 298 747,00	2 274 050,41	98,93%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	415 005,00	404 278,47	97,42%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 900,00	6 830,93	99,00%

Tabela Nr 8

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

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
	Dochody razem	499 437,00	482 638,73	96,64%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	499 437,00	482 638,73	96,64%
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	499 437,00	482 638,73	96,64%
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH	75 437,00	58 080,65	76,99%
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	424 000,00	424 558,08	100,13%

Wydatki bieżące

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
	Zadania własne	372 647,00	297 359,57	79,80%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	372 647,00	297 359,57	79,80%
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	322 647,00	275 072,57	85,25%
	Wydatki bieżące	322 647,00	275 072,57	85,25%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	322 647,00	275 072,57	85,25%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	322 647,00	275 072,57	85,25%
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000,00	22 287,00	44,57%
	Wydatki bieżące	50 000,00	22 287,00	44,57%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00	22 287,00	44,57%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	22 287,00	44,57%

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
	Zadania własne	322 229	202 855,46	62,95%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	322 229	202 855,46	62,95%
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	322 229	202 855,46	62,95%
	Wydatki majątkowe	322 229	202 855,46	62,95%
	dotacje na inwestycje	322 229	202 855,46	62,95%
	Dotacja celowa na realizację programu "Mała retencja"	150 000	121 574,75	81,05%
	Dotacja celowa na realizację programu "Mała retencja 2.0"	50 000	8 125,84	16,25%
	Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji	122 229	73 154,87	59,85%

Tabela Nr 9

Wykonanie dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz dworców i wydatków na sfinansowanie zadań określonych w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym

Dochody bieżące

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
	Dochody razem	1 400 000,00	1 357 565,57	96,97%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 400 000,00	1 357 565,57	96,97%
60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	1 200 000,00	1 119 338,67	93,28%
	<i>WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>1 119 338,67</i>	<i>93,28%</i>
60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	200 000,00	238 226,90	119,11%
	<i>WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW</i>	<i>200 000,00</i>	<i>216 058,90</i>	<i>108,03%</i>
	<i>WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH</i>	<i>0,00</i>	<i>22 168,00</i>	

Wydatki bieżące

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
	Zadania własne	2 783 000,00	2 407 314,77	86,50%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 783 000,00	2 407 314,77	86,50%
60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	2 201 000,00	1 961 073,88	89,10%
	Wydatki bieżące	2 201 000,00	1 961 073,88	89,10%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 201 000,00	1 961 073,88	89,10%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 201 000,00	1 961 073,88	89,10%
60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	582 000,00	446 240,89	76,67%
	Wydatki bieżące	582 000,00	446 240,89	76,67%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	582 000,00	446 240,89	76,67%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	582 000,00	446 240,89	76,67%

Wykonanie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dochody bieżące

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
	Dochody razem	64 941 200,00	66 289 292,59	102,08%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	64 941 200,00	66 289 292,59	102,08%
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	64 941 200,00	66 289 292,59	102,08%
	WPLŹYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	64 665 274,00	65 951 560,92	101,99%
	WPLŹYWY Z USŁUG	275 926,00	289 267,39	104,84%
	WPLŹYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	45 764,28	
	WPLŹYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	2 700,00	

Wydatki bieżące

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
	Zadania własne	64 941 200,00	64 823 678,75	99,82%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	64 941 200,00	64 823 678,75	99,82%
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	64 941 200,00	64 823 678,75	99,82%
	Wydatki bieżące	64 941 200,00	64 823 678,75	99,82%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 941 200,00	64 823 678,75	99,82%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 003 208,00	1 999 346,64	99,81%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 937 992,00	62 824 332,11	99,82%

Zgodnie z art. 6r pkt 2b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.), z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 402 105,00	2 375 874,41	98,91%
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	2 402 105,00	2 375 874,41	98,91%
	Wydatki bieżące	2 402 105,00	2 375 874,41	98,91%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 402 105,00	2 375 874,41	98,91%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 402 105,00	2 375 874,41	98,91%

Tabela Nr 11

Wykonanie dochodów i wydatków dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dochody majątkowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania
	Dochody razem	35 000 000,00	35 000 000,00	100,0%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 000 000,00	30 000 000,00	100,0%
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	30 000 000,00	30 000 000,00	100,0%
	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	30 000 000,00	30 000 000,00	100,0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 991 330,00	3 991 330,00	100,0%
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	656 450,00	656 450,00	100,0%
	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	656 450,00	656 450,00	100,0%
80104	PRZEDSZKOLA	3 334 880,00	3 334 880,00	100,0%
	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	3 334 880,00	3 334 880,00	100,0%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 008 670,00	1 008 670,00	100,0%
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	1 008 670,00	1 008 670,00	100,0%
	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	1 008 670,00	1 008 670,00	100,0%

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania
	Zadania własne	35 000 000,00	35 000 000,00	100,0%
	Wydatki majątkowe	35 000 000,00	35 000 000,00	100,0%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	35 000 000,00	35 000 000,00	100,0%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000 000,00	35 000 000,00	100,0%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 000 000,00	30 000 000,00	100,0%
	Wydatki majątkowe	30 000 000,00	30 000 000,00	100,0%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000 000,00	30 000 000,00	100,0%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000 000,00	30 000 000,00	100,0%
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	30 000 000,00	30 000 000,00	100,0%
	Wydatki majątkowe	30 000 000,00	30 000 000,00	100,0%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000 000,00	30 000 000,00	100,0%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000 000,00	30 000 000,00	100,0%
	Rozbudowa drogi powiatowej na przedłużeniu ul. Warszawskiej	30 000 000,00	30 000 000,00	100,0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 991 330,00	3 991 330,00	100,0%
	Wydatki majątkowe	3 991 330,00	3 991 330,00	100,0%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 991 330,00	3 991 330,00	100,0%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 991 330,00	3 991 330,00	100,0%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	656 450,00	656 450,00	100,0%
	Wydatki majątkowe	656 450,00	656 450,00	100,0%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	656 450,00	656 450,00	100,0%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	656 450,00	656 450,00	100,0%
	Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej i zaplecza sanitarno-szatniowego i wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła przy SP Nr 16 w Rzeszowie	656 450,00	656 450,00	100,0%
80104	PRZEDSZKOLA	3 334 880,00	3 334 880,00	100,0%
	Wydatki majątkowe	3 334 880,00	3 334 880,00	100,0%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 334 880,00	3 334 880,00	100,0%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 334 880,00	3 334 880,00	100,0%
	Termomodernizacja budynku PP Nr 11 w Rzeszowie	561 612,00	561 612,00	100,0%
	Termomodernizacja budynku PP Nr 17 w Rzeszowie wraz z adaptacją pralni i prasowni na pomieszczenia grupy przedszkolnej	1 457 214,00	1 457 214,00	100,0%
	Termomodernizacja budynku PP Nr 23 w Rzeszowie	760 801,00	760 801,00	100,0%
	Termomodernizacja budynku PP Nr 36 w Rzeszowie	555 253,00	555 253,00	100,0%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 008 670,00	1 008 670,00	100,0%
	Wydatki majątkowe	1 008 670,00	1 008 670,00	100,0%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 008 670,00	1 008 670,00	100,0%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 008 670,00	1 008 670,00	100,0%
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	1 008 670,00	1 008 670,00	100,0%
	Wydatki majątkowe	1 008 670,00	1 008 670,00	100,0%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 008 670,00	1 008 670,00	100,0%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 008 670,00	1 008 670,00	100,0%
	Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie	1 008 670,00	1 008 670,00	100,0%

Tabela Nr 12

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

Dochody

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania
	Dochody razem	2 743 550,00	1 074 227,22	39,15 %
	Zadania własne	0,00	4 381,56	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	4 381,56	
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	4 381,56	
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	4 381,56	
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	2 743 550,00	1 069 845,66	82,65%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 743 550,00	1 069 845,66	82,65%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 743 550,00	1 069 845,66	82,65%
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	2 743 550,00	1 069 845,66	82,65%

Wydatki

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania
	Wydatki razem	3 560 159,00	1 886 020,83	52,98%
	Wydatki bieżące	3 560 159,00	1 886 020,83	52,98%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	489 904,00	438 652,54	89,54%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 868,00	18 098,25	35,58%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	439 036,00	420 554,29	95,79%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 070 255,00	1 447 368,29	47,14%
	Zadania własne	9 651,00	9 567,45	99,13%
	Wydatki bieżące	9 651,00	9 567,45	99,13%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 651,00	9 567,45	99,13%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 651,00	9 567,45	99,13%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 651,00	9 567,45	99,13%
	Wydatki bieżące	9 651,00	9 567,45	99,13%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 651,00	9 567,45	99,13%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 651,00	9 567,45	99,13%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 651,00	9 567,45	99,13%
	Wydatki bieżące	9 651,00	9 567,45	99,13%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 651,00	9 567,45	99,13%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 651,00	9 567,45	99,13%
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	3 550 508,00	1 876 453,38	52,85%
	Wydatki bieżące	3 550 508,00	1 876 453,38	52,85%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	480 253,00	429 085,09	89,35%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 868,00	18 098,25	35,58%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	429 385,00	410 986,84	95,72%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 070 255,00	1 447 368,29	47,14%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 550 508,00	1 876 453,38	52,85%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania
	Wydatki bieżące	3 550 508,00	1 876 453,38	52,85%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	480 253,00	429 085,09	89,35%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 868,00	18 098,25	35,58%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	429 385,00	410 986,84	95,72%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 070 255,00	1 447 368,29	47,14%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 550 508,00	1 876 453,38	52,85%
	Wydatki bieżące	3 550 508,00	1 876 453,38	52,85%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	480 253,00	429 085,09	89,35%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 868,00	18 098,25	35,58%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	429 385,00	410 986,84	95,72%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 070 255,00	1 447 368,29	47,14%

Tabela Nr 13

Wykonanie dochodów i wydatków na zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy

Dochody bieżące

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania
	OGÓLEM	31 580 683,71	31 691 271,17	100,35%
	Zadania własne	19 506 565,30	19 645 534,93	100,71%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	21 092,75	-
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	21 092,75	-
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	21 092,75	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 915 050,00	19 067 229,18	100,80%
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 915 050,00	19 067 233,00	100,80%
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	18 915 050,00	19 067 233,00	100,80%
852	POMOC SPOŁECZNA	27 153,00	26 240,79	96,64%
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	27 153,00	26 240,79	96,64%
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	27 153,00	26 240,79	96,64%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	40 000,00	35 920,00	89,80%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000,00	35 920,00	89,80%
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	40 000,00	35 920,00	89,80%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	476 609,00	448 650,17	94,13%
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIOW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	90 000,00	57 485,17	63,87%
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	90 000,00	57 485,17	63,87%
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	386 609,00	391 165,00	101,18%
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	386 609,00	391 165,00	101,18%
855	RODZINA	47 753,30	46 402,04	97,17%
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	10 580,00	9 228,74	87,23%
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	580,00	506,70	87,36%
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	10 000,00	8 722,04	87,22%
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH	37 173,30	37 173,30	100,00%
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	37 173,30	37 173,30	100,00%
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	12 074 118,41	12 045 736,24	99,76%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	170 068,12	170 068,12	100,00%
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	170 068,12	170 068,12	100,00%
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	170 068,12	170 068,12	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	131 838,29	120 427,36	91,34%
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	131 838,29	120 427,36	91,34%
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	131 838,29	120 427,36	91,34%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 893 536,00	9 886 484,48	99,93%
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	27 432,00	21 070,50	76,81%
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	27 432,00	21 070,50	76,81%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 866 104,00	9 865 413,98	99,99%
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	9 866 104,00	9 865 413,98	99,99%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	67 872,00	67 865,93	99,99%
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	67 872,00	67 865,93	99,99%
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	67 872,00	67 865,93	99,99%
855	RODZINA	1 810 804,00	1 800 890,35	99,45%
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 775 209,00	1 766 730,94	99,52%
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	1 775 209,00	1 766 730,94	99,52%
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	35 595,00	34 159,41	95,97%
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	35 595,00	34 159,41	95,97%

Wydatki

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania
	Wydatki razem	31 580 683,71	31 346 551,96	99,26%
	Wydatki bieżące	31 580 256,71	31 346 125,38	99,26%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 210 859,30	16 029 722,61	99,26%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 526 504,18	14 382 480,48	99,26%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 684 355,12	1 647 242,13	99,26%
	dotacje	3 714 771,41	3 703 225,42	99,26%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 654 626,00	11 613 177,35	99,26%
	Wydatki majątkowe	427,00	426,58	99,26%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	427,00	426,58	99,26%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	427,00	426,58	99,26%
	Zadania własne	19 506 565,30	19 300 815,72	99,26%
	Wydatki bieżące	19 506 138,30	19 300 389,14	99,26%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 672 241,30	15 509 505,27	99,26%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 216 917,06	14 078 564,18	99,26%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 455 324,24	1 430 941,09	99,26%
	dotacje	3 710 400,00	3 701 022,26	99,26%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 497,00	89 861,61	99,26%
	Wydatki majątkowe	427,00	426,58	99,26%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	427,00	426,58	99,26%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	427,00	426,58	99,26%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 915 050,00	18 756 823,24	99,26%
	Wydatki bieżące	18 914 623,00	18 756 396,66	99,26%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 381 615,00	15 228 011,19	99,26%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 015 251,00	13 879 449,54	99,26%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 366 364,00	1 348 561,65	99,26%
	dotacje	3 526 783,00	3 522 349,57	99,26%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 225,00	6 035,90	99,26%
	Wydatki majątkowe	427,00	426,58	99,26%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	427,00	426,58	99,26%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	427,00	426,58	99,26%
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	10 066 158,00	9 980 881,69	99,26%
	Wydatki bieżące	10 066 158,00	9 980 881,69	99,26%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 723 338,00	9 638 194,45	99,26%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 915 517,00	8 836 913,47	99,26%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	807 821,00	801 280,98	99,26%
	dotacje	338 158,00	338 065,86	99,26%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 662,00	4 621,38	99,26%
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	212 368,00	211 040,83	99,26%
	Wydatki bieżące	212 368,00	211 040,83	99,26%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	137 751,00	136 481,35	99,26%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 242,00	127 973,27	99,26%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 509,00	8 508,08	99,26%
	dotacje	74 617,00	74 559,48	99,26%
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	412 533,00	410 035,01	99,26%
	Wydatki bieżące	412 533,00	410 035,01	99,26%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	409 239,00	406 954,64	99,26%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	377 419,00	375 681,66	99,26%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 820,00	31 272,98	99,26%
	dotacje	3 280,00	3 073,11	99,26%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14,00	7,26	99,26%
80104	PRZEDSZKOLA	3 534 509,00	3 511 229,46	99,26%
	Wydatki bieżące	3 534 509,00	3 511 229,46	99,26%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 642 355,00	1 619 247,02	99,26%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 490 102,00	1 468 964,42	99,26%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 253,00	150 282,60	99,26%
	dotacje	1 891 855,00	1 891 713,95	99,26%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	299,00	268,49	99,26%
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	120 644,00	120 365,15	99,26%
	Wydatki bieżące	120 644,00	120 365,15	99,26%
	dotacje	120 644,00	120 365,15	99,26%
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	500,00	448,01	99,26%
	Wydatki bieżące	500,00	448,01	99,26%
	dotacje	500,00	448,01	99,26%
80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	650 663,00	645 190,25	99,26%
	Wydatki bieżące	650 663,00	645 190,25	99,26%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	650 356,00	644 930,77	99,26%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	637 619,00	632 415,30	99,26%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 737,00	12 515,47	99,26%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	307,00	259,48	99,26%
80115	TECHNIKA	936 972,00	925 290,76	99,26%
	Wydatki bieżące	936 900,00	925 219,16	99,26%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	768 260,00	757 697,31	99,26%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	713 791,00	707 848,31	99,26%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 469,00	49 849,00	99,26%
	dotacje	168 247,00	167 139,02	99,26%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	393,00	382,83	99,26%
	Wydatki majątkowe	72,00	71,60	99,26%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	72,00	71,60	99,26%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	72,00	71,60	99,26%
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	355 934,00	351 293,50	99,26%
	Wydatki bieżące	355 934,00	351 293,50	99,26%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	169 006,00	166 118,06	99,26%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 870,00	149 300,38	99,26%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 136,00	16 817,68	99,26%
	dotacje	186 785,00	185 058,51	99,26%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	143,00	116,93	99,26%
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 039 516,00	1 028 854,17	99,26%
	Wydatki bieżące	1 039 516,00	1 028 854,17	99,26%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	921 131,00	910 777,92	99,26%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	812 587,00	804 138,24	99,26%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 544,00	106 639,68	99,26%
	dotacje	118 014,00	117 727,45	99,26%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	371,00	348,80	99,26%
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	94 950,00	94 592,10	99,26%
	Wydatki bieżące	94 950,00	94 592,10	99,26%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	94 950,00	94 592,10	99,26%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 821,00	93 463,10	99,26%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 129,00	1 129,00	99,26%
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	727 566,00	720 301,96	99,26%
	Wydatki bieżące	727 211,00	719 946,98	99,26%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	727 175,00	719 916,25	99,26%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	560 163,00	553 388,58	99,26%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167 012,00	166 527,67	99,26%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	36,00	30,73	99,26%
	Wydatki majątkowe	355,00	354,98	99,26%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	355,00	354,98	99,26%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	355,00	354,98	99,26%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	588 383,00	588 131,13	99,26%
	Wydatki bieżące	588 383,00	588 131,13	99,26%
	dotacje	588 383,00	588 131,13	99,26%
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	84 180,00	83 822,22	99,26%
	Wydatki bieżące	84 180,00	83 822,22	99,26%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 880,00	47 754,32	99,26%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 740,00	46 614,32	99,26%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 140,00	1 140,00	99,26%
	dotacje	36 300,00	36 067,90	99,26%
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	524,00	520,85	99,26%
	Wydatki bieżące	524,00	520,85	99,26%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	524,00	520,85	99,26%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	524,00	520,85	99,26%
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	89 650,00	84 826,15	99,26%
	Wydatki bieżące	89 650,00	84 826,15	99,26%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	89 650,00	84 826,15	99,26%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 380,00	82 748,49	99,26%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 270,00	2 077,66	99,26%
852	POMOC SPOŁECZNA	27 153,00	26 240,79	99,26%
	Wydatki bieżące	27 153,00	26 240,79	99,26%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 153,00	26 240,79	99,26%
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	27 153,00	26 240,79	99,26%
	Wydatki bieżące	27 153,00	26 240,79	99,26%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 153,00	26 240,79	99,26%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	40 000,00	35 920,00	99,26%
	Wydatki bieżące	40 000,00	35 920,00	99,26%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	35 920,00	99,26%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	35 920,00	99,26%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000,00	35 920,00	99,26%
	Wydatki bieżące	40 000,00	35 920,00	99,26%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	35 920,00	99,26%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	35 920,00	99,26%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	476 609,00	435 446,65	99,26%
	Wydatki bieżące	476 609,00	435 446,65	99,26%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	202 873,00	199 189,04	99,26%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 522,00	167 970,58	99,26%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 351,00	31 218,46	99,26%
	dotacje	183 617,00	178 672,69	99,26%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 119,00	57 584,92	99,26%
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	53 792,00	52 140,79	99,26%
	Wydatki bieżące	53 792,00	52 140,79	99,26%
	dotacje	53 792,00	52 140,79	99,26%
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	22 876,00	22 276,70	99,26%
	Wydatki bieżące	22 876,00	22 276,70	99,26%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 876,00	22 276,70	99,26%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 125,00	20 732,52	99,26%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 751,00	1 544,18	99,26%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	195 489,00	191 112,99	99,26%
	Wydatki bieżące	195 489,00	191 112,99	99,26%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	179 997,00	176 912,34	99,26%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 397,00	147 238,06	99,26%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 600,00	29 674,28	99,26%
	dotacje	15 373,00	14 100,90	99,26%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	119,00	99,75	99,26%
85415	POMOĆ MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	90 000,00	57 485,17	99,26%
	Wydatki bieżące	90 000,00	57 485,17	99,26%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	57 485,17	99,26%
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	114 452,00	112 431,00	99,26%
	Wydatki bieżące	114 452,00	112 431,00	99,26%
	dotacje	114 452,00	112 431,00	99,26%
855	RODZINA	47 753,30	46 385,04	99,26%
	Wydatki bieżące	47 753,30	46 385,04	99,26%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 753,30	46 385,04	99,26%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 144,06	31 144,06	99,26%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 609,24	15 240,98	99,26%
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	10 580,00	9 211,74	99,26%
	Wydatki bieżące	10 580,00	9 211,74	99,26%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 580,00	9 211,74	99,26%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 580,00	9 211,74	99,26%
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	37 173,30	37 173,30	99,26%
	Wydatki bieżące	37 173,30	37 173,30	99,26%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 173,30	37 173,30	99,26%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 144,06	31 144,06	99,26%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 029,24	6 029,24	99,26%
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	12 074 118,41	12 045 736,24	99,26%
	Wydatki bieżące	12 074 118,41	12 045 736,24	99,26%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	538 618,00	520 217,34	99,26%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 587,12	303 916,30	99,26%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	229 030,88	216 301,04	99,26%
	dotacje	4 371,41	2 203,16	99,26%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 531 129,00	11 523 315,74	99,26%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	170 068,12	170 068,12	99,26%
	Wydatki bieżące	170 068,12	170 068,12	99,26%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	170 068,12	170 068,12	99,26%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 188,12	119 188,12	99,26%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 880,00	50 880,00	99,26%
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	170 068,12	170 068,12	99,26%
	Wydatki bieżące	170 068,12	170 068,12	99,26%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	170 068,12	170 068,12	99,26%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 188,12	119 188,12	99,26%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 880,00	50 880,00	99,26%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	131 838,29	120 427,36	99,26%
	Wydatki bieżące	131 838,29	120 427,36	99,26%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	127 466,88	118 224,20	99,26%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 466,88	118 224,20	99,26%
	dotacje	4 371,41	2 203,16	99,26%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	131 838,29	120 427,36	99,26%
	Wydatki bieżące	131 838,29	120 427,36	99,26%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	127 466,88	118 224,20	99,26%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 466,88	118 224,20	99,26%
	dotacje	4 371,41	2 203,16	99,26%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 893 536,00	9 886 484,48	99,26%
	Wydatki bieżące	9 893 536,00	9 886 484,48	99,26%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 911,00	79 299,48	99,26%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 349,00	67 788,24	99,26%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 562,00	11 511,24	99,26%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 807 625,00	9 807 185,00	99,26%
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	27 432,00	21 070,50	99,26%
	Wydatki bieżące	27 432,00	21 070,50	99,26%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 432,00	21 070,50	99,26%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 739,00	13 427,00	99,26%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 693,00	7 643,50	99,26%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 866 104,00	9 865 413,98	99,26%
	Wydatki bieżące	9 866 104,00	9 865 413,98	99,26%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58 479,00	58 228,98	99,26%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 610,00	54 361,24	99,26%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 869,00	3 867,74	99,26%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 807 625,00	9 807 185,00	99,26%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	67 872,00	67 865,93	99,26%
	Wydatki bieżące	67 872,00	67 865,93	99,26%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 872,00	67 865,93	99,26%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 872,00	67 865,93	99,26%
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	67 872,00	67 865,93	99,26%
	Wydatki bieżące	67 872,00	67 865,93	99,26%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 872,00	67 865,93	99,26%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 872,00	67 865,93	99,26%
855	RODZINA	1 810 804,00	1 800 890,35	99,26%
	Wydatki bieżące	1 810 804,00	1 800 890,35	99,26%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87 300,00	84 759,61	99,26%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 178,00	49 074,01	99,26%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 122,00	35 685,60	99,26%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 723 504,00	1 716 130,74	99,26%
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 775 209,00	1 766 730,94	99,26%
	Wydatki bieżące	1 775 209,00	1 766 730,94	99,26%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 705,00	50 600,20	99,26%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 178,00	49 074,01	99,26%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 527,00	1 526,19	99,26%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 723 504,00	1 716 130,74	99,26%
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	35 595,00	34 159,41	99,26%
	Wydatki bieżące	35 595,00	34 159,41	99,26%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 595,00	34 159,41	99,26%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 595,00	34 159,41	99,26%

Tabela Nr 14

Wykonanie zadań realizowanych w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 r.

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania
		Zadania własne	7 936 218,00	6 000 699,31	75,61%
		Wydatki bieżące	1 806 177,00	1 758 222,29	97,34%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 106 227,00	1 058 282,89	95,67%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 106 227,00	1 058 282,89	95,67%
		dotacje	699 950,00	699 939,40	100,00%
		Wydatki majątkowe	6 130 041,00	4 242 477,02	69,21%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 330 041,00	3 443 744,16	64,61%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 330 041,00	3 443 744,16	64,61%
		dotacje na inwestycje	800 000,00	798 732,86	99,84%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 517 786,00	1 517 781,14	100,00%
		Wydatki bieżące	815 227,00	815 226,09	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	815 227,00	815 226,09	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	815 227,00	815 226,09	100,00%
		Wydatki majątkowe	702 559,00	702 555,05	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	702 559,00	702 555,05	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	702 559,00	702 555,05	100,00%
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	715 366,00	715 363,08	100,00%
		Wydatki bieżące	412 807,00	412 806,45	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	412 807,00	412 806,45	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	412 807,00	412 806,45	100,00%
		Wydatki majątkowe	302 559,00	302 556,63	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	302 559,00	302 556,63	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	302 559,00	302 556,63	100,00%
	MZD	Kontynuacja budowy parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Kosynierów i Husarskiej - 10 miejsc postojowych przy ul. Husarskiej, do 10 miejsc postojowych przy ul. Kosynierów	302 559,00	302 556,63	100,00%
	MZD	Remont ul. Ignacego Solarza	412 807,00	412 806,45	100,00%
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	802 420,00	802 418,06	100,00%
		Wydatki bieżące	402 420,00	402 419,64	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	402 420,00	402 419,64	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	402 420,00	402 419,64	100,00%
		Wydatki majątkowe	400 000,00	399 998,42	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	400 000,00	399 998,42	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	399 998,42	100,00%
	MZD	Remont i poszerzenie ul. Nowe Wzgórze na odcinku od ul. Matysowskiej do skrzyżowania z ul. Wierchową	400 000,00	399 998,42	100,00%
	MZD	Wymiana nawierzchni na drodze dojazdowej przy ul. Mikołajczyka	402 420,00	402 419,64	100,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	800 000,00	798 732,86	99,84%
		Wydatki majątkowe	800 000,00	798 732,86	99,84%
		dotacje na inwestycje	800 000,00	798 732,86	99,84%
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	800 000,00	798 732,86	99,84%
		Wydatki majątkowe	800 000,00	798 732,86	99,84%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania
		dotacje na inwestycje	800 000,00	798 732,86	99,84%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Biała na zadanie pn. Dokończenie modernizacji budynku jednostki OSP Rzeszów-Biała	400 000,00	400 000,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Bzianka na zadanie pn. Dokończenie modernizacji budynku OSP Rzeszów-Bzianka	400 000,00	398 732,86	99,68%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 126 123,00	1 566 707,17	50,12%
		Wydatki bieżące	291 000,00	243 056,80	83,52%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	291 000,00	243 056,80	83,52%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	291 000,00	243 056,80	83,52%
		Wydatki majątkowe	2 835 123,00	1 323 650,37	46,69%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 835 123,00	1 323 650,37	46,69%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 835 123,00	1 323 650,37	46,69%
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	775 818,00	754 022,20	97,19%
		Wydatki majątkowe	775 818,00	754 022,20	97,19%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	775 818,00	754 022,20	97,19%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	775 818,00	754 022,20	97,19%
	UM-RZ	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Rzeszowie (bieżnia lekkoatletyczna, rzutnia do pchnięcia kulą, skocznia do skoku w dal, siłownia plenerowa, plac zabaw)	412 103,00	412 101,11	100,00%
	UM-RZ	Modernizacja strefy rekreacyjno - edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 16 w Rzeszowie	363 715,00	341 921,09	94,01%
80104		PRZEDSZKOLA	2 059 305,00	569 628,17	27,66%
		Wydatki majątkowe	2 059 305,00	569 628,17	27,66%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 059 305,00	569 628,17	27,66%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 059 305,00	569 628,17	27,66%
	UM-RZ	Modernizacja istniejącego placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 35 z uwzględnieniem dzieci z niepełnosprawnościami	363 665,00	351 585,66	96,68%
	UM-RZ	Modernizacja rzeszowskich przedszkoli i świetlic w szkołach podstawowych poprzez wyposażenie w klimatyzatory	1 695 640,00	218 042,51	12,86%
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	291 000,00	243 056,80	83,52%
		Wydatki bieżące	291 000,00	243 056,80	83,52%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	291 000,00	243 056,80	83,52%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	291 000,00	243 056,80	83,52%
	MDK	Kodowanie na dywanie - organizacja warsztatów z kodowania dla przedszkolaków z rzeszowskich placówek publicznych	50 000,00	13 754,00	27,51%
	ZS-P05	Poprawa kondycji fizycznej i psychicznej uczniów Szkoły Podstawowej nr 23 w Rzeszowie poprzez organizację wycieczek i wyjazdów rekreacyjno-sportowych: zielona i biała szkoła	50 000,00	50 000,00	100,00%
	SP31	Sala do robotyki, eksperymentów i druku 3D w SP31 w Rzeszowie	50 000,00	49 360,00	98,72%
	ZS NR2	Wirtualny biznes - realne kompetencje! Symulatory biznesu i zarządzania dla rzeszowskich szkół ponadpodstawowych - 2023	50 000,00	50 000,00	100,00%
	SP25	X Jubileuszowy Miejski Konkurs Muzyczny "Gdzie się podziały tamte melodie ?"	50 000,00	38 966,75	77,93%
	ZS TECHN	ZST - Dzieciom. Bezpieczna Szkoła. Bajka edukacyjna pt. "Gdy pomocy szukasz właśnie, wybierz numer 112"	41 000,00	40 976,05	99,94%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania
		dotacje	50 000,00	50 000,00	100,00%
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00%
		dotacje	50 000,00	50 000,00	100,00%
	UM-RZ	Sprawny senior, aktywny senior	50 000,00	50 000,00	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 338 095,00	1 310 575,61	97,94%
		Wydatki majątkowe	1 338 095,00	1 310 575,61	97,94%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 338 095,00	1 310 575,61	97,94%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 338 095,00	1 310 575,61	97,94%
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 338 095,00	1 310 575,61	97,94%
		Wydatki majątkowe	1 338 095,00	1 310 575,61	97,94%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 338 095,00	1 310 575,61	97,94%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 338 095,00	1 310 575,61	97,94%
	ZZM	Mini park rodzinny na działce miejskiej 653 przy ul. Dębickiej na osiedlu Przybyszówka	299 268,00	299 258,39	100,00%
	ZZM	Rozbudowa Placu Zabaw w rejonie górki saneczkowej na os. Baranówka ul. Starzyńskiego	366 400,00	366 392,40	100,00%
	ZZM/ UM BU	Urządzenie parku miejskiego w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 18 przy ul. Bł. Karoliny - edycja 2023	400 000,00	372 509,82	63,14%
	ZZM	Zielona strefa wypoczynku i rekreacji na Osiedlu Króla St. Augusta	272 427,00	272 415,00	100,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	499 950,00	499 939,40	100,00%
		Wydatki bieżące	499 950,00	499 939,40	100,00%
		dotacje	499 950,00	499 939,40	100,00%
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	349 950,00	349 939,40	100,00%
		Wydatki bieżące	349 950,00	349 939,40	100,00%
		dotacje	349 950,00	349 939,40	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla RDK na zadanie pn. Aktywnie, wesolo i rozrywkowo na osiedlu Baranówka w okresie wakacyjnym	50 000,00	49 999,77	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla RDK na zadanie pn. KULTURALNA BIAŁA	50 000,00	49 998,25	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla RDK na zadanie pn. Pakiet imprez sportowych, oświatowych i kulturalnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Osiedla Krakowska Południe - edycja 2023	50 000,00	49 991,78	99,98%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla RDK na zadanie pn. Piknik ratowniczy	50 000,00	50 000,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla RDK na zadanie pn. Rodzinny Piknik Integracyjny na osiedlu Przybyszówka. Impreza o charakterze integracyjno-rekreacyjno-sportowym i historycznym dla wszystkich grup wiekowych	49 950,00	49 950,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla RDK na zadanie pn. Spotkania muzyczno-artystyczne na osiedlu F. Kotuli	50 000,00	49 999,97	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla RDK na zadanie pn. Zdrowym być, zdrowo żyć. Coś dla ciała i ducha - cykl warsztatów o charakterze prozdrowotnym wraz z organizacją "Pikniku rodzinnego na trawie" na Osiedlu Matysówka	50 000,00	49 999,63	100,00%
92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00%
		dotacje	50 000,00	50 000,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zadanie pn. Działania krajoznawczo-edukacyjne dla mieszkańców osiedla Kmita	50 000,00	50 000,00	100,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania
92116		BIBLIOTEKI	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00%
		dotacje	50 000,00	50 000,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla WiMBP na zadanie pn. Biblioteka w moim mieście	50 000,00	50 000,00	100,00%
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00%
		dotacje	50 000,00	50 000,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa na zadanie pn. Koncert Jednego Serca Jednego Ducha 2023	50 000,00	50 000,00	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	604 264,00	256 963,13	42,52%
		Wydatki bieżące	150 000,00	150 000,00	100,00%
		dotacje	150 000,00	150 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	454 264,00	106 963,13	23,55%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	454 264,00	106 963,13	23,55%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	454 264,00	106 963,13	23,55%
92601		OBIEKTY SPORTOWE	454 264,00	106 963,13	23,55%
		Wydatki majątkowe	454 264,00	106 963,13	23,55%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	454 264,00	106 963,13	23,55%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	454 264,00	106 963,13	23,55%
	UM-RZ	Boisko wielofunkcyjne dla dzieci i młodzieży przy ul. Jagiellońskiej na osiedlu Pułaskiego	375 300,00	28 000,00	7,46%
	UM-RZ	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budzów - etap III	78 964,00	78 963,13	100,00%
92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	150 000,00	150 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące	150 000,00	150 000,00	100,00%
		dotacje	150 000,00	150 000,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa na zadanie pn. Łączy nas piłka - organizacja zajęć sportowych dla dzieci z rzeszowskich osiedli, edycja 2023	50 000,00	50 000,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa na zadanie pn. Piłka nożna jako alternatywa dla komputera - program zorganizowanych zajęć sportowych dla dzieci z rzeszowskich osiedli, edycja 2023	50 000,00	50 000,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa na zadanie pn. W parku zagraj z Zimowitem, edycja 2023	50 000,00	50 000,00	100,00%

Tabela Nr 15

**Dochody związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Razem	10 152 610,00	12 225 449,18	120,42%
	Gmina	1 740 810,00	1 967 662,50	113,03%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 170,00	103 693,45	540,92%
852	POMOC SPOŁECZNA	37 700,00	54 432,76	144,38%
855	RODZINA	1 683 940,00	1 809 536,29	107,46%
	Powiat	8 411 800,00	10 257 786,68	121,95%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 347 000,00	10 160 087,89	121,72%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	900,00	10 180,96	1131,22%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	50 000,00	64 598,13	129,20%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 900,00	22 919,70	164,89%

Tabela Nr 16

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody Plan	Dochody Wykonanie	Wydatki Plan	Wydatki Wykonanie
		Dochody i wydatki ogółem	95 511 561,24	94 243 377,27	95 511 561,24	94 210 690,85
		Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	94 868 452,68	93 902 398,13	94 868 452,68	93 869 711,71
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	401 739,20	269 278,06	401 739,20	249 346,23
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	401 739,20	269 278,06	401 739,20	249 346,23
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	98 988,00	98 988,00	98 988,00	98 988,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	98 988,00	98 988,00	98 988,00	98 988,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 181 961,00	912 634,37	1 181 961,00	912 634,37
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 181 961,00	912 634,37	1 181 961,00	912 634,37
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 198 869,00	2 198 827,41	2 198 869,00	2 198 827,41
	71005	PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	28 724,00	28 724,00	28 724,00	28 724,00
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	464 615,00	464 615,00	464 615,00	464 615,00
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	1 705 530,00	1 705 488,41	1 705 530,00	1 705 488,41
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 123 152,00	3 013 240,49	3 123 152,00	3 013 240,49
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 123 152,00	3 013 240,49	3 123 152,00	3 013 240,49
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 029 141,00	1 022 968,09	1 029 141,00	1 022 968,09
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	38 640,00	38 640,00	38 640,00	38 640,00
	75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	985 095,00	978 922,09	985 095,00	978 922,09
	75110	REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE	5 406,00	5 406,00	5 406,00	5 406,00
752		OBRONA NARODOWA	59 197,21	59 197,21	59 197,21	59 197,21
	75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	59 197,21	59 197,21	59 197,21	59 197,21
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	23 265 903,35	23 254 021,53	23 265 903,35	23 254 021,53
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	23 265 903,35	23 254 021,53	23 265 903,35	23 254 021,53
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	528 000,00	528 000,00	528 000,00	517 161,06
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	528 000,00	528 000,00	528 000,00	517 161,06
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 279 463,59	2 224 926,77	2 279 463,59	2 223 011,12
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	2 279 463,59	2 224 926,77	2 279 463,59	2 223 011,12
851		OCHRONA ZDROWIA	7 560,00	7 560,00	7 560,00	7 560,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 560,00	7 560,00	7 560,00	7 560,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4 783 327,55	4 758 439,43	4 783 327,55	4 758 439,43
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	4 003 340,68	3 992 061,87	4 003 340,68	3 992 061,87
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	85,50	85,50	85,50	85,50
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	111 519,00	111 517,69	111 519,00	111 517,69
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	616 800,00	603 600,00	616 800,00	603 600,00
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	35 525,00	35 525,00	35 525,00	35 525,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 057,37	15 649,37	16 057,37	15 649,37

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody Plan	Dochody Wykonanie	Wydatki Plan	Wydatki Wykonanie
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 741 315,50	1 727 459,63	1 741 315,50	1 727 459,63
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 144 640,00	1 144 632,13	1 144 640,00	1 144 632,13
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	596 675,50	582 827,50	596 675,50	582 827,50
855		RODZINA	54 169 835,28	53 826 857,14	54 169 835,28	53 826 857,14
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	53 473 258,28	53 143 798,26	53 473 258,28	53 143 798,26
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	42 077,00	41 437,00	42 077,00	41 437,00
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	654 500,00	641 621,88	654 500,00	641 621,88
		Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	643 108,56	340 979,14	643 108,56	340 979,14
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	9 990,00	10 000,00	9 990,00
	71035	CMENTARZE	10 000,00	9 990,00	10 000,00	9 990,00
752		OBRONA NARODOWA	106 688,56	106 688,56	106 688,56	106 688,56
	75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	106 688,56	106 688,56	106 688,56	106 688,56
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	434 810,00	132 946,85	434 810,00	132 946,85
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	434 810,00	132 946,85	434 810,00	132 946,85
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	91 610,00	91 353,73	91 610,00	91 353,73
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	91 610,00	91 353,73	91 610,00	91 353,73

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody Plan	Dochody Wykonanie	Wydatki Plan	Wydatki Wykonanie
		Dochody i wydatki ogółem	5 832 377	5 505 751,97	5 832 377	5 393 295,19
		Gmina	4 481 421	4 366 323,66	4 481 421	4 392 342,87
600		TRANSPORT I Ł CZNO	4 031 421	3 902 668,69	4 031 421	3 973 090,07
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	4 031 421	3 902 668,69	4 031 421	3 973 090,07
851		OCHRONA ZDROWIA	350 000	386 349,00	350 000	342 498,87
	85158	IZBY WYTRZE WIE	350 000	386 349,00	350 000	342 498,87
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	550,33	0	0,00
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	0	550,33	0	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	100 000	76 755,64	100 000	76 753,93
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZ T	100 000	76 755,64	100 000	76 753,93
		Powiat	1 350 956	1 139 428,31	1 350 956	1 000 952,32
600		TRANSPORT I Ł CZNO	350 000	0,00	350 000	0,00
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	350 000	0,00	350 000	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	23 479	23 478,57	23 479	23 478,57
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	23 479	23 478,57	23 479	23 478,57
855		RODZINA	977 477	1 115 949,74	977 477	977 473,75
	85508	RODZINY ZAST PCZE	412 978	551 453,91	412 978	412 977,83
	85510	DZIAŁALNO PLACÓWEK OPIEKU CZO-WYCHOWAWCZYCH	564 499	564 495,83	564 499	564 495,92

Rozchody

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania
	Razem rozchody	40 492 277,00	40 492 275,06	100,00%
982	WYKUP INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	19 000 000,00	19 000 000,00	100,00%
992	SPŁATA OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POZYCZEK I KREDYTÓW	2 275 980,00	2 275 979,05	100,00%
993	SPŁATY OTRZYMANYCH ZAGRANICZNYCH POZYCZEK I KREDYTÓW	19 216 297,00	19 216 296,01	100,00%

Tabela Nr 19

**WYKONANIE BUDŻETU MIASTA RZESZOWA
na 31.12.2023 - ZBIORCZO**

	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	%		Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	%
I. DOCHODY	1 843 956 654,85	1 797 971 239,12	97,5%	II. WYDATKI	2 113 763 906,85	2 017 048 684,55	95,4%
z tego:				z tego:			
dochody bieżące	1 621 627 630,85	1 615 302 868,16	99,6%	wydatki bieżące	1 681 471 280,85	1 639 348 224,52	97,5%
- wynik bieżący	-59 843 650,00	-24 045 356,36	40,2%				
dochody majątkowe	222 329 024,00	182 668 370,96	82%	wydatki majątkowe	432 292 626,00	377 700 460,03	87,4%
- wynik (I-II) deficyt	-269 807 252,00	-219 077 445,43					
III. PRZYCHODY	310 299 529,00	318 077 112,19	102,5%	IV. ROZCHODY	40 492 277,00	40 492 275,06	100,0%
- wolne środki	76 301 273,00	84 078 856,19	110,2%				
- niewykorzystane środki na rachunku bieżącym	21 846 286,00	21 846 286,00	100,0%	- wykup obligacji	19 000 000,00	19 000 000,00	100,0%
- emisja obligacji	160 500 000,00	160 500 000,00	100,0%	- spłata krajowych pożyczek i kredytów	2 275 980,00	2 275 979,05	100,0%
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	1 651 970,00	1 651 970,00	100,0%	- spłata zagranicznych pożyczek i kredytów	19 216 297,00	19 216 296,01	100,0%
- kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	50 000 000,00	50 000 000,00	100,0%				
Ogółem I + III	2 154 256 183,85	2 116 048 351,31	98,2%	Ogółem II + IV	2 154 256 183,85	2 057 540 959,61	95,5%

Dotacje na pomoc finansow dla innych jednostek samorz du terytorialnego

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzie 2023-12-31	% wykonania
	Wydatki razem	8 450 212,00	8 450 212,00	100,00%
	Wydatki bie ce	50 000,00	50 000,00	1,00
	dotacje	50 000,00	50 000,00	1,00
	Wydatki maj tkowe	8 400 212,00	8 400 212,00	1,00
	dotacje na inwestycje	8 400 212,00	8 400 212,00	1,00
	Zadania własne	8 450 212,00	8 450 212,00	100,00%
600	TRANSPORT I Ł CZNO	8 400 212,00	8 400 212,00	100,00%
60002	INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	6 450 212,00	6 450 212,00	100,00%
	Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego na projekt pn. "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA: Zakup taboru wraz z budow zaplecza technicznego"	6 450 212,00	6 450 212,00	100,00%
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00%
	Pomoc finansowa dla Powiatu Rzeszowskiego, na zadanie inwestycyjne pn: "Budowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1377R na odcinku od granic miasta Rzeszowa do pasa kolejowego linii kolejowej Nr 91-Etap I"	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000,00	50 000,00	100,00%
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Pomoc finansowa dla Samorz du Województwa Podkarpackiego na organizacj imprezy pn. "Muzyczny Festiwal w Ła cucie"	50 000,00	50 000,00	100,00%

Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu o wiaty

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzie 2023-12-31	% wykonania
	Wydatki razem	167 789 969,60	167 217 051,17	99,66%
	Wydatki bieżące	167 789 969,60	167 217 051,17	1,00
	dotacje	167 789 969,60	167 217 051,17	1,00
	Zadania własne	167 444 931,00	166 886 155,93	99,67%
801	O WIATA I WYCHOWANIE	154 486 455,00	153 956 822,61	99,66%
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	23 413 860,00	23 346 983,93	99,71%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	8 940 529,00	8 932 086,92	99,91%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	261 233,00	261 216,12	99,99%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	14 135 173,00	14 076 831,15	99,59%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	76 925,00	76 849,74	99,90%
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	1 270 338,00	1 270 280,28	100,00%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	1 195 721,00	1 195 720,80	100,00%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	74 617,00	74 559,48	99,92%
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 162 168,00	1 156 760,24	99,53%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	436 648,00	434 133,69	99,42%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 280,00	3 073,11	93,69%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	722 240,00	719 553,44	99,63%
80104	PRZEDSZKOLA	37 056 964,00	36 920 158,67	99,63%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	26 963 875,00	26 844 869,97	99,56%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 655 658,00	1 655 602,34	100,00%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	8 201 234,00	8 183 574,75	99,78%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	236 197,00	236 111,61	99,96%
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	9 415 450,00	9 370 292,69	99,52%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	9 294 806,00	9 249 927,54	99,52%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	120 644,00	120 365,15	99,77%
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	19 041,00	14 396,77	75,61%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzie 2023-12-31	% wykonania
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	18 541,00	13 948,76	75,23%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty na zadania zwi zane z pomoc obywatelom Ukrainy	500,00	448,01	89,60%
80115	TECHNIKA	6 003 272,00	5 958 487,80	99,25%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	2 583 804,00	2 581 741,42	99,92%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty na zadania zwi zane z pomoc obywatelom Ukrainy	89 697,00	89 203,92	99,45%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	3 251 221,00	3 209 607,36	98,72%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty na zadania zwi zane z pomoc obywatelom Ukrainy	78 550,00	77 935,10	99,22%
80116	SZKOŁY POLICEALNE	13 764 258,00	13 757 224,81	99,95%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	13 764 258,00	13 757 224,81	99,95%
80117	BRAN OWE SZKOŁY I I II STOPNIA	2 956 813,00	2 949 216,25	99,74%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	2 770 028,00	2 764 157,74	99,79%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty na zadania zwi zane z pomoc obywatelom Ukrainy	186 785,00	185 058,51	99,08%
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁC CE	16 128 992,00	16 123 208,48	99,96%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	7 638 646,00	7 635 530,51	99,96%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty na zadania zwi zane z pomoc obywatelom Ukrainy	67 572,00	67 299,43	99,60%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	8 372 332,00	8 369 950,52	99,97%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty na zadania zwi zane z pomoc obywatelom Ukrainy	50 442,00	50 428,02	99,97%
80149	REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	17 606 690,00	17 490 438,15	99,34%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	16 253 139,00	16 145 214,33	99,34%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty na zadania zwi zane z pomoc obywatelom Ukrainy	588 383,00	588 131,13	99,96%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	765 168,00	757 092,69	98,94%
80150	REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIE Y W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	20 324 724,00	20 289 659,05	99,83%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	16 748 039,00	16 739 962,15	99,95%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzie 2023-12-31	% wykonania
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty na zadania zwi zane z pomoc obywatelom Ukrainy	36 300,00	36 067,90	99,36%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	3 540 385,00	3 513 629,00	99,24%
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	221 107,00	219 781,85	99,40%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	221 107,00	219 781,85	99,40%
80152	REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIE Y W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁC CYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRAN OWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRAN OWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	5 142 778,00	5 089 933,64	98,97%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	2 995 995,00	2 995 615,34	99,99%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	2 146 783,00	2 094 318,30	97,56%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 958 476,00	12 929 333,32	99,78%
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	3 507 688,00	3 491 905,81	99,55%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	3 453 896,00	3 439 765,02	99,59%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty na zadania zwi zane z pomoc obywatelom Ukrainy	53 792,00	52 140,79	96,93%
85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	3 277 999,00	3 269 698,41	99,75%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	2 813 660,00	2 806 654,44	99,75%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty na zadania zwi zane z pomoc obywatelom Ukrainy	3 430,00	2 662,86	77,63%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	448 966,00	448 943,07	99,99%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty na zadania zwi zane z pomoc obywatelom Ukrainy	11 943,00	11 438,04	95,77%
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIE OWE	85 214,00	85 212,00	100,00%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	85 214,00	85 212,00	100,00%
85419	O RODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	6 087 575,00	6 082 517,10	99,92%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	5 973 123,00	5 970 086,10	99,95%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty na zadania zwi zane z pomoc obywatelom Ukrainy	114 452,00	112 431,00	98,23%
	Zadania z zakresu administracji rz dowej i inne zleczone ustawami	345 038,60	330 895,24	95,90%
801	O WIATA I WYCHOWANIE	345 038,60	330 895,24	95,90%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzie 2023-12-31	% wykonania
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW WICZENIOWYCH	345 038,60	330 895,24	95,90%
	Dotacja celowa dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty na zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy	4 371,41	2 203,16	50,40%
	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów wiczeniowych	162 715,63	154 654,86	95,05%
	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu o wiaty na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów wiczeniowych	177 951,56	174 037,22	97,80%

Tabela Nr 22

Dotacje celowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania
	Wydatki razem	1 776 654,00	1 767 852,99	99,50%
	Wydatki bieżące	1 776 654,00	1 767 852,99	1,00
	dotacje	1 776 654,00	1 767 852,99	1,00
	Zadania własne	1 776 654,00	1 767 852,99	99,50%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 682 437,50	1 673 872,85	99,49%
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	503 385,30	502 473,72	99,82%
	Dotacje celowe na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	503 385,30	502 473,72	99,82%
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	14 805,45	14 745,76	99,60%
	Dotacje celowe na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	14 805,45	14 745,76	99,60%
80104	PRZEDSZKOLA	640 672,20	635 389,72	99,18%
	Dotacje celowe na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	640 672,20	635 389,72	99,18%
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	104 984,10	103 516,85	98,60%
	Dotacje celowe na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	104 984,10	103 516,85	98,60%
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	18 843,30	18 801,14	99,78%
	Dotacje celowe na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	18 843,30	18 801,14	99,78%
80115	TECHNIKA	63 259,65	63 202,51	99,91%
	Dotacje celowe na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	63 259,65	63 202,51	99,91%
80116	SZKOŁY POLICEALNE	56 529,90	56 211,05	99,44%
	Dotacje celowe na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	56 529,90	56 211,05	99,44%
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	33 648,75	33 648,75	100,00%
	Dotacje celowe na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	33 648,75	33 648,75	100,00%
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	243 616,95	243 220,03	99,84%
	Dotacje celowe na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	243 616,95	243 220,03	99,84%
80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	2 691,90	2 663,32	98,94%
	Dotacje celowe na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	2 691,90	2 663,32	98,94%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	94 216,50	93 980,14	99,75%
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	21 535,20	21 507,46	99,87%
	Dotacje celowe na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	21 535,20	21 507,46	99,87%
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	21 535,20	21 439,08	99,55%
	Dotacje celowe na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	21 535,20	21 439,08	99,55%
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	51 146,10	51 033,60	99,78%
	Dotacje celowe na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	51 146,10	51 033,60	99,78%

Tabela Nr 23

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzie 2023-12-31	% wykonania
	Wydatki razem	26 438 759,00	26 438 759,00	100,00%
	Wydatki bieżące	26 438 759,00	26 438 759,00	1,00
	dotacje	26 438 759,00	26 438 759,00	1,00
	Zadania własne	26 438 759,00	26 438 759,00	100,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	26 438 759,00	26 438 759,00	100,00%
92106	TEATRY	4 001 645,00	4 001 645,00	100,00%
	Dotacja podmiotowa dla Teatru Maska	4 001 645,00	4 001 645,00	100,00%
92109	DOMY I ORODKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY	7 417 457,00	7 417 457,00	100,00%
	Dotacja podmiotowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury	7 417 457,00	7 417 457,00	100,00%
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	2 287 185,00	2 287 185,00	100,00%
	Dotacja podmiotowa dla Biura Wystaw Artystycznych	1 507 985,00	1 507 985,00	100,00%
	Dotacja podmiotowa dla Galerii Fotografii	779 200,00	779 200,00	100,00%
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	7 625 017,00	7 625 017,00	100,00%
	Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej	7 625 017,00	7 625 017,00	100,00%
92116	BIBLIOTEKI	4 509 532,00	4 509 532,00	100,00%
	Dotacja podmiotowa dla WiMBP	4 509 532,00	4 509 532,00	100,00%
92118	MUZEA	597 923,00	597 923,00	100,00%
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Dobranocek	597 923,00	597 923,00	100,00%

Dotacje celowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzie 2023-12-31	% wykonania
	Wydatki razem	1 727 552,00	1 339 955,84	77,56%
	Wydatki bieżące	1 609 075,00	1 231 950,43	0,77
	dotacje	757 732,00	757 392,43	1,00
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	851 343,00	474 558,00	0,56
	Wydatki majątkowe	118 477,00	108 005,41	0,91
	dotacje na inwestycje	118 477,00	108 005,41	0,91
	Zadania własne	1 727 552,00	1 339 955,84	77,56%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 727 552,00	1 339 955,84	77,56%
92106	TEATRY	425 509,00	264 970,50	62,27%
	Dotacja celowa dla Teatru Maska - cykl warsztatów integrujących obywateli Ukrainy z lokalną społecznością	28 481,00	28 481,00	100,00%
	Dotacja celowa dla Teatru Maska "Maska bez barier" - Prezentacja spektakli dla dzieci z tłumaczeniem na język ukraiński	160 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa dla Teatru Maska na zadanie "Modernizacja parku oświetleniowego Teatru Maska w Rzeszowie"	25 536,00	25 326,47	99,18%
	Dotacja celowa dla Teatru Maska na zadanie "Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich budynku Teatru przy ul. Mickiewicza w Rzeszowie"	211 492,00	211 163,03	99,84%
92109	DOMY I ORODKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY	455 867,00	359 071,40	78,77%
	Dotacja celowa dla RDK na zadanie pn. Aktywnie, wesoło i rozrywkowo na osiedlu Baranówka w okresie wakacyjnym	50 000,00	49 999,77	100,00%
	Dotacja celowa dla RDK na zadanie pn. KULTURALNA BIAŁA	50 000,00	49 998,25	100,00%
	Dotacja celowa dla RDK na zadanie pn. Pakiet imprez sportowych, oświatowych i kulturalnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Osiedla Krakowska - Południe - edycja 2023	50 000,00	49 991,78	99,98%
	Dotacja celowa dla RDK na zadanie pn. Piknik ratowniczy	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla RDK na zadanie pn. Rodzinny Piknik Integracyjny na osiedlu Przybyszówka. Impreza o charakterze integracyjno-rekreacyjno-sportowym i historycznym dla wszystkich grup wiekowych	49 950,00	49 950,00	100,00%
	Dotacja celowa dla RDK na zadanie pn. Spotkania muzyczno-artystyczne na osiedlu F. Kotuli	50 000,00	49 999,97	100,00%
	Dotacja celowa dla RDK na zadanie pn. Zdrowym być, zdrowo żyć. Co dla ciała i ducha - cykl warsztatów o charakterze prozdrowotnym wraz z organizacją "Pikniku rodzinnego na trawie" na Osiedlu Matysówka	50 000,00	49 999,63	100,00%
	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury - AKCJA INTEGRACJA	105 917,00	9 132,00	8,62%
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	42 290,00	34 093,00	80,62%
	Dotacja celowa dla BWA na wykonanie pamiatkowej tablicy upamiętniającej Freda Zinnemanna	28 000,00	19 803,00	70,72%
	Dotacja celowa dla Galerii Fotografii na wkład własny do projektu "Cyfrowa Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa - utworzenie strony internetowej ze zbiorami fotograficznymi i pocztówkami"	10 840,00	10 840,00	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzie 2023-12-31	% wykonania
	Dotacja celowa dla Galerii Fotografii na wkład własny do projektu "Pozostanie pamięć. Rzeszowscy żydzi w czasie okupacji"	3 450,00	3 450,00	100,00%
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	671 886,00	549 820,94	81,83%
	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej - cykl wydarzeń integrujących obywateli Ukrainy z lokalną społecznością	556 945,00	436 945,00	78,45%
	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zadanie pn. Działania krajoznawczo-edukacyjne dla mieszkańców osiedla Kmity	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zakup urządzenia UPS i kompensatora	64 941,00	62 875,94	96,82%
92116	BIBLIOTEKI	132 000,00	132 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla WiMBP na realizację zadania pn: "Narodowe czytanie"	12 000,00	12 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla WiMBP na realizację zadania pn. "Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych"	70 000,00	70 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla WiMBP na zadanie pn. Biblioteka w moim mieście	50 000,00	50 000,00	100,00%

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzie 2023-12-31	% wykonania
	Wydatki razem	23 295 507,00	22 913 283,32	98,36%
	Wydatki bieżące	12 468 872,00	12 086 648,46	0,97
	dotacje	11 001 592,00	10 826 121,04	0,98
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	1 467 280,00	1 260 527,42	0,86
	Wydatki majątkowe	10 826 635,00	10 826 634,86	1,00
	dotacje na inwestycje	10 826 635,00	10 826 634,86	1,00
	Zadania własne	23 295 507,00	22 913 283,32	98,36%
600	TRANSPORT I Ł CZNO	6 684 635,00	6 684 635,00	100,00%
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	6 684 635,00	6 684 635,00	100,00%
	Dotacja celowa dla Powiatu Rzeszowskiego na realizację zadania pn. "Rozbudowa ul. Warszawskiej"	6 684 635,00	6 684 635,00	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na pokrycie wydatków związanych z COVID-19	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	821 378,00	786 908,72	95,80%
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	37 428,00	34 002,32	90,85%
	Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach	37 428,00	34 002,32	90,85%
80104	PRZEDSZKOLA	766 297,00	737 876,11	96,29%
	Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach	766 297,00	737 876,11	96,29%
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	17 653,00	15 030,29	85,14%
	Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach	17 653,00	15 030,29	85,14%
851	OCHRONA ZDROWIA	6 620 280,00	6 413 527,28	96,88%
85111	SZPITALA OGÓLNE	4 131 325,00	4 131 324,86	100,00%
	Dotacja celowa dla SP ZOZ NR 1 na realizację projektu pn. "Podniesienie efektywności i dostępności usług w SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie"	997 000,00	997 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na utworzenie i wyposażenie drugiej Pracowni endoskopii w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	2 600 000,00	2 599 999,86	100,00%
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	534 325,00	534 325,00	100,00%
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	10 675,00	10 675,00	100,00%
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	10 675,00	10 675,00	100,00%
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 011 000,00	1 011 000,00	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzie 2023-12-31	% wykonania
	Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ - CLU na realizację programów z zakresu profilaktyki uzależnień uwzględniających profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną, w szczególności skierowaną do dzieci, młodzieży i rodziców oraz świadczenie pomocy psychologicznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin	611 000,00	611 000,00	100,00%
	Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ Nr 1 na realizację programu z zakresu profilaktyki uzależnień uwzględniających działania informacyjne i edukacyjne adresowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży	400 000,00	400 000,00	100,00%
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 467 280,00	1 260 527,42	85,91%
	Dotacja celowa dla SP ZOZ CLU na realizację programu wsparcia psychospołecznego w związku z konfliktem na Ukrainie	233 273,00	227 108,86	97,36%
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na zakup i dystrybucję zestawów higienicznych i środków czyszczących w związku z konfliktem na Ukrainie	339 913,00	339 912,23	100,00%
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na zapewnienie dostępu do usług zdrowotnych w związku z konfliktem na Ukrainie	894 094,00	693 506,33	77,57%
852	POMOC SPOŁECZNA	60 000,00	1 559,40	2,60%
85203	O RODKI WSPARCIA	60 000,00	1 559,40	2,60%
	Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie osób bezdomnych w schroniskach	60 000,00	1 559,40	2,60%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 575 382,00	4 572 103,68	99,93%
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	75 382,00	72 103,68	95,65%
	Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej	75 382,00	72 103,68	95,65%
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla Powiatu Rzeszowskiego na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
855	RODZINA	2 498 000,00	2 418 717,24	96,83%
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	936 000,00	859 281,28	91,80%
	Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci z Rzeszowa w rodzinach zastępczych	936 000,00	859 281,28	91,80%
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKU CZO-WYCHOWAWCZYCH	1 562 000,00	1 559 435,96	99,84%
	Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci z Rzeszowa w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 562 000,00	1 559 435,96	99,84%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	835 832,00	835 832,00	100,00%
92116	BIBLIOTEKI	835 832,00	835 832,00	100,00%
	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na utrzymanie filii miejskich WiMBP	835 832,00	835 832,00	100,00%

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzie 2023-12-31	% wykonania
	Wydatki razem	15 659 962,00	14 054 011,45	89,74%
	Wydatki bieżące	13 734 733,00	12 249 427,35	0,89
	dotacje	13 252 733,00	11 878 413,35	0,90
	wydatki z udziałem rodków zagranicznych	482 000,00	371 014,00	0,77
	Wydatki majątkowe	1 925 229,00	1 804 584,10	0,94
	dotacje na inwestycje	1 925 229,00	1 804 584,10	0,94
	Zadania własne	15 049 405,00	13 466 700,76	89,48%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	70 000,00	70 000,00	100,00%
01008	MELIORACJE WODNE	70 000,00	70 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych oraz konserwacji i renowacji rowów melioracyjnych wraz z budowlami	70 000,00	70 000,00	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 000,00	40 000,00	100,00%
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000,00	40 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na prowadzenie działań w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów	40 000,00	40 000,00	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓLNOŚĆ	1 610 000,00	1 608 728,64	99,92%
75412	OCHOTNICZE STRAŻY POŻARNE	1 610 000,00	1 608 728,64	99,92%
	Dotacja celowa dla jednostki OSP Rzeszów - Bzianka na zadania pod nazwą "Zakup średniego wozu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Rzeszów - Bzianka"	475 000,00	475 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów - Dębina na zadanie pn. "Budowa wolnostojącego garażu-hali z płyty warstwowej dla OSP Rzeszów - Dębina"	300 000,00	299 995,78	100,00%
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Biała na zadanie pn. Dokończenie modernizacji budynku jednostki OSP Rzeszów-Biała	400 000,00	400 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Bzianka na zadanie pn. Dokończenie modernizacji budynku OSP Rzeszów-Bzianka	400 000,00	398 732,86	99,68%
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Drabinianka na zakup wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Matysówka na zadanie pn. "Zakup garażu blaszanego dla OSP Rzeszów-Matysówka"	3 000,00	3 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Słocina na zadanie pn: "Wymiana instalacji elektrycznej w garażu jednostki OSP Rzeszów-Słocina".	25 000,00	25 000,00	100,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	3 505 000,00	2 619 035,03	74,72%
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	325 000,00	324 335,43	99,80%
	Dotacja celowa na zapobieganie chorobom cywilizacyjnym oraz specjalistyczną pomoc dla osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i rehabilitacyjnymi	325 000,00	324 335,43	99,80%
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	100 000,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzie 2023-12-31	% wykonania
	Dotacja celowa na profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu narkomanii, adresowane do dzieci i młodzie y	100 000,00	0,00	0,00%
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	3 080 000,00	2 294 699,60	74,50%
	Dotacja celowa na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla diabetyków	20 000,00	17 100,00	85,50%
	Dotacje celowe na organizację zajęć sportowych i imprez towarzyszących, m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzie y, jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego	1 000 000,00	994 614,60	99,46%
	Dotacje celowe na prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób w kryzysie oraz pokrzywdzonych przestępstwem	100 000,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzie y na terenie Miasta Rzeszowa	900 000,00	892 900,00	99,21%
	Dotacje celowe na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzie y	190 000,00	71 480,00	37,62%
	Dotacje celowe na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w tym na rzecz osób uzależnionych i współuzależnionych	620 000,00	118 605,00	19,13%
	Dotacje celowe na reintegrację osób dotkniętych wykluczeniem społecznym	200 000,00	200 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność statutową w obszarze profilaktyki uzależnień	50 000,00	0,00	0,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	2 988 090,00	2 720 752,11	91,05%
85203	O RODKI WSPARCIA	1 691 410,00	1 544 072,11	91,29%
	Dotacje celowe na zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i mężczyzn	1 533 000,00	1 396 322,76	91,08%
	Dotacje celowe na zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i mężczyzn z usługami opiekuńczymi	158 410,00	147 749,35	93,27%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 296 680,00	1 176 680,00	90,75%
	Dotacja celowa na prowadzenie kuchni dla najuboższych	640 000,00	640 000,00	100,00%
	Dotacja celowa na wspieranie działalności rehabilitacyjnej osób niepełnosprawnych w tym dzieci oraz wspieranie wolontariatu	130 000,00	110 000,00	84,62%
	Dotacja celowa na zapewnienie dzieciom - obywatelom Ukrainy możliwości udziału w zajęciach placówek wsparcia dziennego	200 000,00	100 000,00	50,00%
	Dotacje celowe na prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych	81 760,00	81 760,00	100,00%
	Dotacje celowe na wspomaganie funkcjonowania i integracji rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i patologicznych poprzez organizowanie spotkań okolicznościowych	64 920,00	64 920,00	100,00%
	Dotacje celowe na zapewnienie dostaw żywności dla rodzin najuboższych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na zapewnienie wsparcia osobom bezdomnym w kryzysie bezdomności poprzez wprowadzenie usług streetworkera wraz z pakietem usług socjalnych i medycznych	130 000,00	130 000,00	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 026 988,00	916 300,86	89,22%
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	117 988,00	117 987,84	100,00%
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej	117 988,00	117 987,84	100,00%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	909 000,00	798 313,02	87,82%
	Dotacja celowa na prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku seniorskim	297 000,00	279 001,02	93,94%
	Dotacje celowe na prowadzenie działań rewitalizacyjnych należących do sfery społecznej procesu rewitalizacji w ramach realizacji "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Rzeszów do roku 2023"	60 000,00	19 640,00	32,73%
	Dotacje celowe na prowadzenie Rzeszowskiego Centrum Seniora	100 000,00	100 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na realizację zadania publicznego pn.: "Aktywizacja i integracja min. 25 kobiet z Ukrainy" w ramach projektu "Fundusz Solidarności dla Ukrainy"	282 000,00	271 014,00	96,10%
	Dotacje celowe na wspieranie działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	120 000,00	78 658,00	65,55%
	Sprawny senior, aktywny senior	50 000,00	50 000,00	100,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	2 889 327,00	2 584 792,16	89,46%
90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 461 808,00	1 392 573,63	95,26%
	Dotacja przedmiotowa dla Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o w Boguchwale	717 400,00	648 168,60	90,35%
	Dotacja przedmiotowa dla Przedsiębiorstwa Gospodarki komunalnej "EKO-STRUG" Sp. z o.o. w Tyczynie	744 408,00	744 405,03	100,00%
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	250 000,00	250 000,00	100,00%
	Dotacja celowa na przeprowadzenie panelu obywatelskiego pn. "W jaki sposób Rzeszów może osiągnąć neutralność klimatyczną do roku 2030"	250 000,00	250 000,00	100,00%
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	845 290,00	739 363,07	87,47%
	Dotacja celowa na prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej 3	845 290,00	739 363,07	87,47%
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM RODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE RODOWISKA	322 229,00	202 855,46	62,95%
	Dotacja celowa na realizację programu "Mała retencja"	150 000,00	121 574,75	81,05%
	Dotacja celowa na realizację programu "Mała retencja 2.0"	50 000,00	8 125,84	16,25%
	Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji	122 229,00	73 154,87	59,85%
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa na kampanie edukacyjne z zakresu ochrony środowiska i klimatu.	10 000,00	0,00	0,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 250 000,00	1 238 399,67	99,07%
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	110 000,00	110 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla Parafii pw. św. Huberta w Rzeszowie - Miłocinie na prace konserwatorskie polichromii ściennej w Kaplicy św. Huberta	50 000,00	50 000,00	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzie 2023-12-31	% wykonania
	Dotacje celowe na działania w zakresie ochrony zabytków, opieki nad zabytkami oraz promocji lokalnego zasobu zabytkowego	60 000,00	60 000,00	100,00%
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	1 140 000,00	1 128 399,67	98,98%
	Dotacja celowa na zadanie pn. Koncert Jednego Serca Jednego Ducha 2023	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na dofinansowanie całorocznej działalności kulturalnej	415 160,00	415 160,00	100,00%
	Dotacje celowe na dofinansowanie inicjatyw kulturalnych realizowanych w Rzeszowie	70 000,00	60 399,68	86,29%
	Dotacje celowe na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (festiwale, koncerty, wydawnictwa, wystawy, warsztaty itp)	604 840,00	602 839,99	99,67%
926	KULTURA FIZYCZNA	1 670 000,00	1 668 692,29	99,92%
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	1 670 000,00	1 668 692,29	99,92%
	Dotacja celowa na zadanie pn. Ł czy nas piłka - organizacja zaję sportowych dla dzieci z rzeszowskich osiedli, edycja 2023	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Dotacja celowa na zadanie pn. Piłka no na jako alternatywa dla komputera - program zorganizowanych zaję sportowych dla dzieci z rzeszowskich osiedli, edycja 2023	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Dotacja celowa na zadanie pn. W parku zagraj z Zimowitem, edycja 2023	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na organizację imprez sportowych na terenie miasta Rzeszów	175 000,00	174 250,00	99,57%
	Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych. organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzie y	945 000,00	944 897,29	99,99%
	Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych. organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorski	350 000,00	350 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na udział klubów w imprezach sportowych poza miastem Rzeszowem	50 000,00	49 545,00	99,09%
	Zadania realizowane w drodze porozumie z jednostkami samorz du terytorialnego	113 110,00	89 863,69	79,45%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 110,00	13 109,76	100,00%
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	13 110,00	13 109,76	100,00%
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie zada realizowanych przez warsztaty terapii zaję ciowej	13 110,00	13 109,76	100,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	100 000,00	76 753,93	76,75%
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZ T	100 000,00	76 753,93	76,75%
	Dotacja celowa na prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierz t przy ul. Ciepłowniczej 3	100 000,00	76 753,93	76,75%
	Zadania z zakresu administracji rz dowej i inne zlecone ustawami	497 447,00	497 447,00	100,00%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWO CI	256 080,00	256 080,00	100,00%
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	256 080,00	256 080,00	100,00%
	Dotacje celowe na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej	256 080,00	256 080,00	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzie 2023-12-31	% wykonania
852	POMOC SPOŁECZNA	241 367,00	241 367,00	100,00%
85203	O RODKI WSPARCIA	241 367,00	241 367,00	100,00%
	Dotacja celowa na prowadzenie O rodka Wsparcia-Klub Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	241 367,00	241 367,00	100,00%

Tabela Nr 27

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
rachunku dochodów jednostek oświatowych

Lp.	Nazwa jednostki	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
OGÓŁEM		6 179 622,09	6 029 407,74
1	Centrum Kształcenia Zawodowego	228 681,45	228 681,45
2	I Liceum Ogólnokształcące	67 551,44	67 523,80
3	II Liceum Ogólnokształcące	128 770,70	128 769,10
4	III Liceum Ogólnokształcące	83 206,57	83 237,74
5	IV Liceum Ogólnokształcące	86 976,68	86 976,68
6	VIII Liceum Ogólnokształcące	297 345,69	299 232,14
7	IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi	18 416,44	18 416,44
8	Młodzieżowy Dom Kultury	584 177,28	584 177,28
9	Przedszkole Nr 2	1 797,31	1 803,10
10	Przedszkole Nr 3	9 834,64	9 834,64
11	Przedszkole Nr 4	1 743,49	1 743,49
12	Przedszkole Nr 5	7 874,45	7 879,19
13	Przedszkole Nr 7	2 371,34	2 371,34
14	Przedszkole Nr 9	10 864,51	10 864,51
15	Przedszkole Nr 11	7 499,66	7 499,66
16	Przedszkole Nr 12	4 760,63	4 760,63
17	Przedszkole Nr 13	5 644,48	5 638,60
18	Przedszkole Nr 14	1 281,41	1 281,41
19	Przedszkole Nr 15	5 003,23	5 003,23
20	Przedszkole Nr 16	1 593,04	1 593,04
21	Przedszkole Nr 17	4 446,57	4 446,57
22	Przedszkole Nr 18	13 418,23	13 418,23
23	Przedszkole Nr 19	2 294,25	2 294,25
24	Przedszkole Nr 20	16 669,07	16 669,07
25	Przedszkole Nr 22	18 862,38	18 862,38
26	Przedszkole Nr 23	12 691,53	12 691,53
27	Przedszkole Nr 24	7 462,36	7 462,36
28	Przedszkole Nr 28	10 102,76	10 102,76
29	Przedszkole Nr 29	14 700,12	14 700,12
30	Przedszkole Nr 32	10 015,25	10 015,25
31	Przedszkole Nr 33	7 962,37	7 962,37
32	Przedszkole Nr 36	19 058,80	19 058,80
33	Przedszkole Nr 37	9 610,82	9 610,82
34	Przedszkole Nr 38	548,03	546,90
35	Przedszkole Nr 40	4 338,98	4 342,15
36	Przedszkole Nr 41	13 619,33	13 619,33
37	Przedszkole Nr 42	1 882,54	1 882,54
38	Przedszkole Nr 43	944,49	944,49
39	Przedszkole Nr 46	6 665,56	6 665,56
40	Szkoła Podstawowa Nr 1	27 851,07	27 851,07

Lp.	Nazwa jednostki	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
41	Szkoła Podstawowa Nr 2	23 750,82	23 750,82
42	Szkoła Podstawowa Nr 3	40 415,16	40 529,21
43	Szkoła Podstawowa Nr 5	84 385,53	84 385,53
44	Szkoła Podstawowa Nr 8	127 498,51	127 422,58
45	Szkoła Podstawowa Nr 9	20 182,65	20 174,84
46	Szkoła Podstawowa Nr 10	102 197,81	83 289,52
47	Szkoła Podstawowa Nr 11	68 215,10	72 814,82
48	Szkoła Podstawowa Nr 16	77 909,14	77 909,14
49	Szkoła Podstawowa Nr 17	25 510,14	25 576,72
50	Szkoła Podstawowa Nr 18	317 260,86	317 260,86
51	Szkoła Podstawowa Nr 21	147 302,75	147 420,35
52	Szkoła Podstawowa Nr 22	25 309,62	25 309,62
53	Szkoła Podstawowa Nr 24	91 430,48	91 489,17
54	Szkoła Podstawowa Nr 25	68 340,95	68 340,95
55	Szkoła Podstawowa Nr 28	159 882,98	159 882,98
56	Szkoła Podstawowa Nr 29	118 004,44	118 297,91
57	Szkoła Podstawowa Nr 31	28 973,55	28 973,55
58	Szkoła Podstawowa Nr 34	7 956,68	7 956,68
59	Szkoła Podstawowa Nr 37	76 263,88	76 213,50
60	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	213 102,31	46 736,33
61	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	13 367,20	13 367,20
62	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	32 026,16	16 623,42
63	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	16 636,50	16 636,50
64	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5	105 012,69	105 012,69
65	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	115 472,71	118 890,31
66	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7	49 016,97	49 998,15
67	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8	17 945,45	17 945,45
68	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9	50 209,89	50 209,89
69	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 10	53 568,12	53 568,12
70	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 11	27 695,56	27 708,73
71	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 12	10 010,98	10 099,45
72	Zespół Szkół Agropredsiębiorczości	56 455,55	40 695,98
73	Zespół Szkół Ekonomicznych	118 995,81	119 027,29
74	Zespół Szkół Elektronicznych	181 750,71	181 750,71
75	Zespół Szkół Energetycznych	61 298,23	71 993,75
76	Zespół Szkół Gospodarczych	234 518,24	259 900,40
77	Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego	162 878,01	162 735,61
78	Zespół Szkół Mechanicznych	45 777,75	45 777,75
79	Zespół Szkół Muzycznych Nr 1	45 255,58	52 700,57
80	Zespół Szkół Muzycznych Nr 2	23 368,02	25 718,27
81	Zespół Szkół Nr 1	157 246,60	157 278,15
82	Zespół Szkół Nr 2	139 237,28	139 318,82
83	Zespół Szkół Nr 3	216 876,59	216 940,44
84	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	147 739,60	147 739,60
85	Zespół Szkół Plastycznych	55 168,18	72 531,32
86	Zespół Szkół Samochodowych	50 390,22	50 390,23
87	Zespół Szkół Specjalnych	48 182,65	59 285,53
88	Zespół Szkół Sportowych	278 123,36	255 959,43
89	Zespół Szkół Technicznych	82 965,17	85 434,88

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW

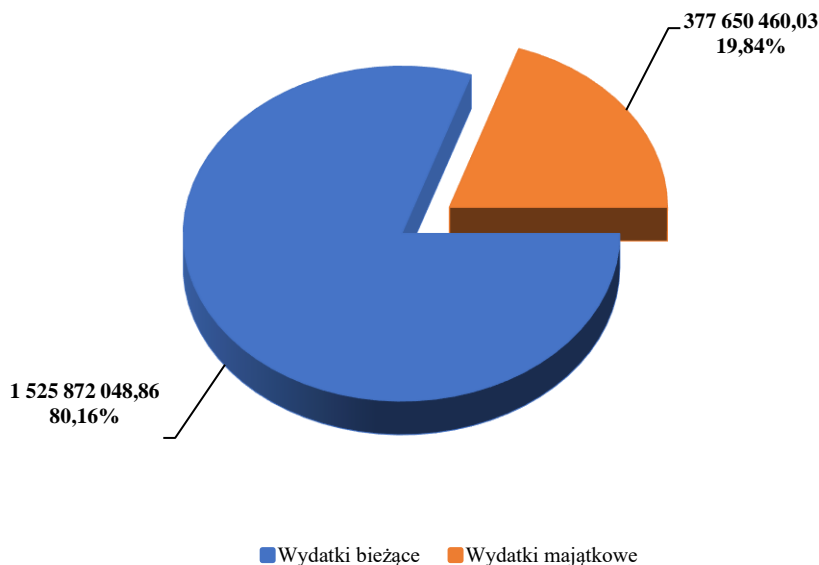
W 2023 r. plan po zmianach wydatków ogółem wyniósł 2 113 763 906,85 zł. Z planowanej kwoty wydatkowano 2 017 048 684,55 zł, co stanowi 95,42 % kwoty rocznej, z tego:

Wydatki na zadania własne	1 903 522 508,89 zł
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	5 393 295,19 zł
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	340 979,14 zł
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	107 791 901,33 zł

Wydatki na zadania własne



Struktura wydatków



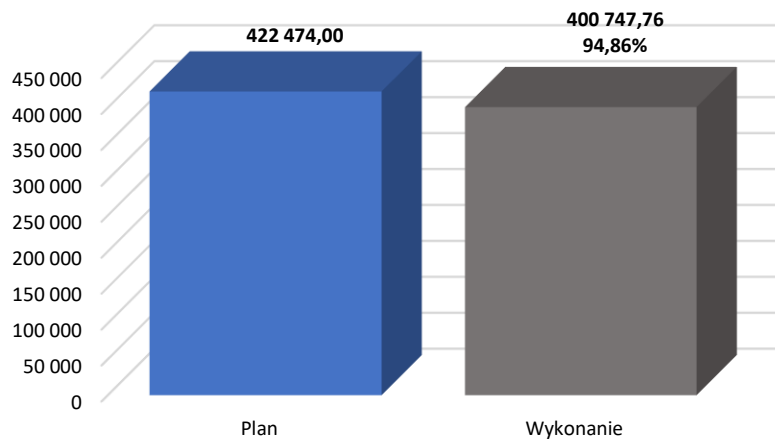
Wydatki bieżące **1 525 872 048,86 zł**

Wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 97,51% planu rocznego. W tej grupie wydatków zostały wypłacone: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników samorządowych, nauczycieli, dotacje dla szkół publicznych i niepublicznych, dla których Prezydent nie jest organem prowadzącym, dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pożytku publicznego, klubów sportowych oraz innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Miasta. Realizowane były projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej. Sfinansowano również wydatki związane z obsługą długu. W tej grupie znalazły się również wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy, którzy przebywali na terenie Rzeszowa w związku z konfliktem zbrojnym w ich kraju.

Wydatki majątkowe **377 650 460,03 zł**

Wydatki na inwestycje zostały wykonane na poziomie 87,44% planu. Niższe niż planowano wykonanie inwestycji wynika ze zmiany harmonogramów rzeczowo – finansowych zadań. Sytuacja ekonomiczno – gospodarcza, brak ofert składanych w postępowaniach przetargowych spowodowały opóźnienia i przesunięcia terminów realizacji na kolejne lata. W zakresie rzeczowym wykonanie inwestycji jest większe, gdyż roboty wykonane i zafakturowane w grudniu br. zostaną zapłacone w styczniu 2024 r., zgodnie z terminami płatności.

Wykonanie wydatków w 2023 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**400 747,76 zł****Dział 010 - wydatki bieżące**

Wydatki bieżące – 400 747,76 zł

Rozdz. 01008 Melioracje wodne**245 108,80 zł**

Wydatki bieżące – 245 108,80 zł

Wykonano bieżącą konserwację urządzeń melioracji wodnych na terenie Miasta na długości 20 118 m oraz wypłacono odszkodowanie za uszkodzone mienie. Przekazano również dotację celową w wysokości 70 000,00 zł dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych oraz konserwację i renowację rowów melioracyjnych wraz z budowlami.

Rozdz. 01030 Izby rolnicze**31 867,67 zł**

Wydatki bieżące – 31 867,67 zł

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

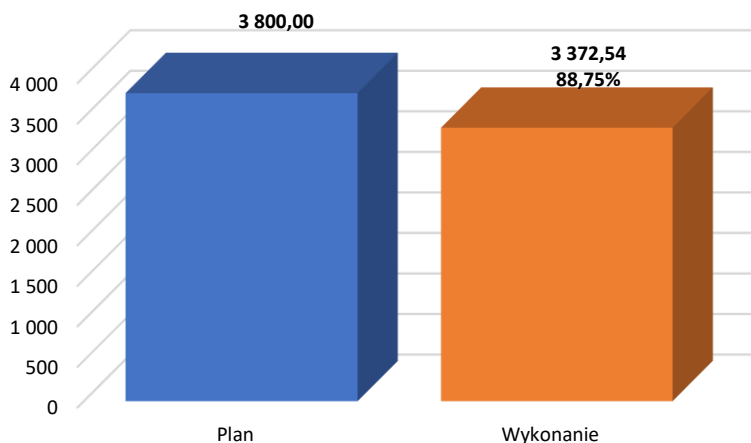
Rozdz. 01095 Pozostała działalność**123 771,29 zł**

Wydatki bieżące – 123 771,29 zł

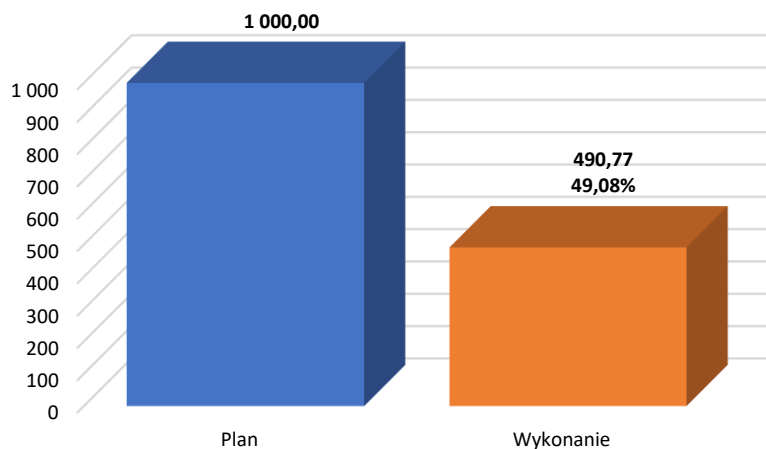
Kwota ta została wydatkowana m.in. na:

- ✓ świadczenie specjalistycznych usług weterynaryjnych w zakresie wyłapywania, leczenia i transportu dzikich zwierząt do ich naturalnego środowiska,

- ✓ utrzymanie w gotowości odpowiednich pomieszczeń przeznaczonych do przetrzymywania zwierząt gospodarskich, bezdomnych lub odebranych oraz na zabezpieczenie wystarczającej ilości paszy dla zwierząt.

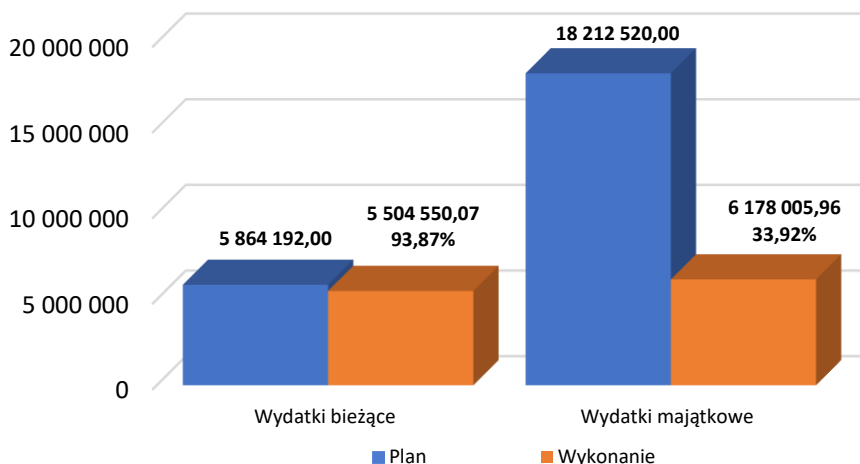
Dz. 020 Leśnictwo**3 372,54 zł****Dział 020 - wydatki bieżące***Wydatki bieżące – 3 372,54 zł***Rozdz. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną****3 372,54 zł***Wydatki bieżące – 3 372,54 zł*

Powyższe środki przekazano Nadleśnictwu Strzyżów za nadzór nad lasami znajdującymi się na terenie Miasta Rzeszowa, nie będącymi własnością Skarbu Państwa.

Dz. 050 Rybolówstwo i rybactwo**490,77 zł****Dział 050 - wydatki bieżące***Wydatki bieżące – 490,77 zł***Rozdz. 05095 Pozostała działalność****490,77 zł**

Wydatki bieżące – 490,77 zł

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

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**11 682 556,03 zł****Dział 400 - wydatki bieżące i majątkowe**

Wydatki bieżące – 5 504 550,07 zł

Wydatki majątkowe – 6 178 005,96 zł

Rozdz. 40095 Pozostała działalność**11 682 556,03 zł**Wydatki bieżące – 5 504 550,07 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, Gmina Miasto Rzeszów dokonała zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych w ilości 3 070,25 t. Przeprowadzona została dystrybucja paliwa do obrotu do składu węgla wykonawcy tj. MPGK Sp. z o.o. Opracowany został plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Rzeszowa.

Wydatki majątkowe – 6 178 005,96 zł

„Stop Smog Rzeszów”

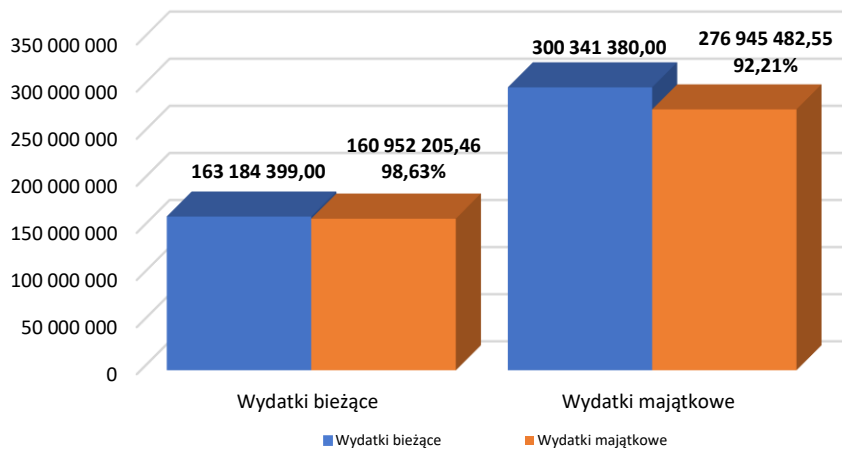
0,00 zł

Zawarto umowę na pełnienie funkcji operatora projektu. Dokonano zmian dotyczących dofinansowania, które pozwolą na wykonanie większego zakresu robót. Projekt realizowany będzie w 2024 roku.

Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF

6 178 005,96 zł

Inwestycja współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr III „Czysta Energia”. Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego realizowało projekt w zakresie wymiany źródeł ciepła. W 2023 r. wymieniono 183 kotły węglowe na kotły gazowe kondensacyjne i 15 pieców węglowych na kotły na biomase. Część faktur (na kwotę 11 217,60 zł) wystawiono w grudniu, z terminem płatności w styczniu 2024 r.

Dz. 600 Transport i łączność**437 897 688,01 zł****Dział 600 - wydatki bieżące i majątkowe**

Wydatki bieżące – 160 952 205,46 zł

Wydatki majątkowe – 276 945 482,55 zł

Rozdz. 60002 Infrastruktura kolejowa**6 450 212,00 zł**

Wydatki majątkowe – 6 450 212,00 zł

Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego na projekt

pn. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA:

Zakup taboru wraz z budową zaplecza technicznego”

6 450 212,00 zł

W 2023 r. Gmina Miasto Rzeszów, zgodnie z umową o pomocy finansowej z 13 listopada 2023 r., przekazała dotację Województwu Podkarpackiemu na realizację ww. zadania.

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy**212 662 044,89 zł**

Wydatki bieżące – 121 726 189,52 zł

Środki w wysokości 118 918 085,55 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. wydatki na realizację umowy z: ZG PKS „Autobus + Autobus”. Zapłacono za: asystę do specjalistycznych programów do obsługi rozkładów jazdy i biletomatów, druki biletów komunikacji miejskiej, rolki do biletomatów, karty do wgrzywania biletu elektronicznego, prowizję za obsługę prawną, opłatę sądową, koszty postępowania sądowego, prowizję z tytułu płatności kartą płatniczą i zakup biletów przez internet, konwój gotówki z biletomatów, wsparcie techniczne oprogramowania do rozkładów jazdy i sprzedaży w biletomatach, audyt stawki za usługi przewozowe, podatek od środków transportu, wydatki związane z eksploatacją samochodów oraz zakupem i dystrybucją energii elektrycznej celem zasilenia w nią autobusy.

Wydatki majątkowe – 90 935 855,37 zł

Adaptacja pomieszczeń na Punkt Obsługi Podróżnego

98 462,00 zł

Zapłacono za opracowanie dokumentacji na przystosowanie pomieszczenia w Galerii Millenium na Punkt Obsługi Podróżnego. Środki w kwocie 90 221,00 zł zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2023 roku.

Budowa linii tramwajowej w Rzeszowie

0,00 zł

W roku sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na zadnie z powodu braku wykonawcy na opracowanie analizy i dokumentacji związanej z budową linii tramwajowych w Rzeszowie.

Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA

1 793 246,98 zł

Inwestycja dofinansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. W 2023 roku wykonano roboty budowlane na przystankach:

- ✓ Rzeszów Dworzysko - wybudowano 10 miejsc parkingowych wraz z drogą manewrową i oświetleniem (o powierzchni 300 m²),
- ✓ Rzeszów Północ (Staromieście) - wybudowano dodatkowe dojścia do peronu o długości 12 m i szerokości 1,6 m, wyгородzenie dojścia zgodnie z wymogami PKP wiatę rowerową na 10 stanowisk i oświetlenie terenu,
- ✓ Rzeszów Miłocin - wybudowano dodatkowe dojścia do peronu o długości 14 m i szerokości 1,6 m, wyгородzenie dojścia zgodnie z wymogami PKP, wiatę rowerową na 10 stanowisk i oświetlenie terenu.

Dostawa, montaż i uruchomienie 10 tablic informacji pasażerskiej

2 928 629,61 zł

Poniesiono wydatki na zaprojektowanie, dostawę i uruchomienie systemu informacji pasażerskiej oraz jego integrację z funkcjonującymi systemami E-Info oraz systemem monitoringu wizyjnego - 10 kompletów modułów nowych tablic informacji pasażerskiej.

Przystanki: zespoły przystankowe III

856 152,76 zł

W 2023 roku dokonano zapłaty za dostawę i montaż 7 wiat przystankowych.

Przystanki: zespoły przystankowe IV

5 701 720,00 zł

W okresie sprawozdawczym dokonano zapłaty za dostawę i montaż 77 wiat przystankowych.

Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)

27 117 146,14 zł

Inwestycja dofinansowana ze środków unijnych w ramach Projektu „Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego”. W 2023 r. poniesiono wydatki na roboty budowlane związane z budową parkingu podziemnego, usługę nadzoru nad inwestycją oraz usługę inżyniera kontraktu. Zadanie zrealizowano w całości. Obejmuje część przeznaczoną dla komunikacji publicznej (plac z ciągami komunikacyjnym, zielenią oraz przystankami komunikacji zbiorowej wraz z zadaszeniami), oraz podziemną część parkingową (jednopoziomowy parking podziemny dla 110 pojazdów).

Zakup ekologicznego taboru autobusowego

52 440 497,88 zł

W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup 20 sztuk autobusów niskopodłogowych wraz z utwardzeniem placu pod infrastrukturę do ładowania pojazdów.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

1 950 000,00 zł

Wydatki majątkowe – 1 950 000,00 zł

Pomoc finansowa dla Powiatu Rzeszowskiego, na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1377R na odcinku od granic miasta Rzeszowa do pasa kolejowego linii kolejowej Nr 91-Etap I”

1 950 000,00 zł

W marcu podjęto Uchwałę Rady Miasta Rzeszowa, w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego w wysokości 1 950 000,00 zł, na realizację powyższego zadania.

Rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

125 029 947,55 zł

Wydatki bieżące – 18 712 018,81 zł

Na bieżące utrzymanie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych wydatkowane w 2023 r. środki stanowiły 98,59% planu. Wykonano bieżące naprawy nawierzchni ulic, chodników, miejsc postojowych oraz obiektów mostowych o łącznej powierzchni 12 167 m².

Z powyższej kwoty sfinansowano m.in.:

- ✓ bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników, parkingów, mostów, rowów, przepustów, ekranów akustycznych, sygnalizacji świetlnych, oznakowania pionowego i poziomego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu 9 830 796,61 zł
- ✓ zimowe utrzymanie jezdni, chodników i parkingów 5 692 132,38 zł
- ✓ remonty nawierzchni dróg, chodników oraz obiektów inżynierskich 2 373 198,72 zł

Wydatki majątkowe – 106 317 928,74 zł

Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Lubelskiej (baza MPK) wraz z wydłużeniem prawoskrętu 805 650,00 zł

Wybudowano akomodacyjną sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ul. Lubelskiej (baza MPK) wraz z wydłużeniem prawoskrętu i urządzeniami monitoringu wizyjnego i transmisji danych.

Budowa drogi 46 KZ od ul. Lubelskiej do 45 KZ 954 920,00 zł

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

Budowa drogi KDG na przedłużeniu al. Krzyżanowskiego od Al. Armii Krajowej do ul. Wieniawskiego 114 390,00 zł

Trwało opracowanie dokumentacji projektowej. Uzyskano ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Wydana została decyzja pozwolenia wodnoprawnego. Trwała procedura uzyskania decyzji ZRID. Zapłacono za pozostałą część dokumentacji projektowej dostosowanej do zmienionych rozwiązań.

Budowa drogi KDZ od ul. Lwowskiej do drogi 2KDD na przedłużeniu ul. Bałtyckiej 70 110,00 zł

W opracowaniu jest dokumentacja projektowa z terminem wykonania do 29.11.2024 r. Uzgodniono koncepcję do dalszych prac projektowych. W grudniu złożono wniosek o uzyskanie decyzji środowiskowej. Zapłacono za koncepcję.

Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej 0,00 zł

W maju podjęto Uchwałę Rady Miasta Rzeszowa wraz z projektem porozumienia w sprawie przejęcia zadania publicznego do realizacji. W październiku podpisano umowę na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. Zaplanowany do wykonania zgodnie z umową zakres rzeczowy zadania nie został zrealizowany z uwagi na krótki okres czasu jaki pozostał od podpisania umowy do końca roku budżetowego.

Budowa DW 878 od Al. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie do ul. Generała Stanisława Maczka 661 290,00 zł

W 2023 r. zrealizowano roboty związane z wycinką 1 417 drzew, wycinką krzewów, rozbiórką 11 budynków, zabezpieczeniem istniejących 94 drzew. Wykonano badania archeologiczne, stabilizację podłoża pod nasyp, usunięto warstwy ziemi urodzajnej.

Budowa przejazdu dla rowerzystów na 5 skrzyżowaniach w Rzeszowie 1 655 740,00 zł

Odebrano 5 dokumentacji technicznych. Wykonano prace związane z ułożeniem krawężników i obrzeży betonowych, przebudową lub budową: konstrukcji chodników o nawierzchni z kostki brukowej, konstrukcji ścieżek rowerowych o nawierzchni bitumicznej, przebudową: sygnalizacji świetlnej, sieci elektrycznej, teletechnicznej i gazowej, oznakowanie poziome i pionowe.

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Robotniczej od ul. Sikorskiego do ul. Ćwiklińskiej 204 611,10 zł

W opracowaniu jest dokumentacja projektowa z terminem wykonania 31.05.2024 r. Uzgodniono koncepcję do dalszych prac projektowych. Uzyskano dokument o braku konieczności uzyskania decyzji środowiskowej. Trwa procedura uzyskania decyzji wodnoprawnej. Zapłacono za koncepcję, opracowania geotechniczne i geologiczne, mapę do celów projektowych, materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami, projekt podziału nieruchomości oraz projekt stałej organizacji ruchu. Środki w kwocie 141 549,00 zł zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2023 roku.

Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej 167 157,00 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej i uzgadnianie koncepcji do dalszych prac. Powyższe środki stanowią częściowe koszty dotyczące koncepcji, map, materiałów i pozwoleń. Do Miejskiego Zarządu Dróg wpłynęły pisma przeciwko budowie wiaduktu podpisane przez ok. 500 osób. Przekazany przez wykonawcę projekt budowlany oraz wnioski o uzyskanie decyzji środowiskowej wraz z Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia planowane do rozliczenia w roku 2023 wymagają uzupełnienia w związku z powyższym nie mogły być rozliczone.

Budowa wielopoziomowego skrzyżowania ul. Langiewicza z linią kolejową Nr 106 relacji Rzeszów Główny - Jasło 859 770,00 zł

Koncepcja w dwóch wariantach, na budowę wielopoziomowego skrzyżowania ul. Langiewicza z linią kolejową Nr 106 relacji Rzeszów Główny- Jasło została pozytywnie zaopiniowana na Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych. Projekt ukształtowania zieleni został zaprezentowany na Komisji Dialogu Społecznego ds. Ochrony Drzew. Wykonawca przesłał dokumentację celem weryfikacji przed odbiorem końcowym. Zaplanowany do wykonania zakres rzeczowy zadania nie został zrealizowany z uwagi na długotrwałe uzgadnianie koncepcji w zakresie projektu stałej organizacji ruchu. Środki w kwocie 859 770,00 zł zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2023 roku.

Dotacja celowa dla Powiatu Rzeszowskiego na realizację zadania pn. „Rozbudowa ul. Warszawskiej” 6 684 635,00 zł

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

Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym 0,00 zł

Zaplanowane w budżecie środki na wypłatę odszkodowań za przejęcie prawa własności gruntu przez Miasto nie zostały wykorzystane.

Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Rzeszowa 513 976,28 zł

W ramach powyższego zadania wykonano nakładki asfaltowe na ulicach: Dąbrowskiego, Gościnnej i Budziwojskiej oraz chodniki przy ul. Wieniawskiego i ul. Dębickiej.

Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej 2 188 865,00 zł

W 2023 roku wykonano prace w zakresie: rozbiórki nawierzchni z kostki brukowej, ławek betonowych, budowy sieci elektrycznej, zabezpieczenia drzew. Ułożono kable elektryczne, bednarkę, rury osłonowe. Prowadzono prace przy budowie oświetlenia, kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego wraz z rozbudową zjazdu publicznego do działki nr 796/2 obr. 224 w Rzeszowie 156 026,00 zł

Kwota ta została przeznaczona na wypłatę odszkodowań za przejęcie prawa własności gruntu przez Miasto.

Rozbudowa drogi powiatowej na przedłużeniu ul. Warszawskiej 38 701 820,03 zł

Inwestycja współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu „Polski Ład” - Program Inwestycji Strategicznych. W ramach ww. zadania wykonano roboty branży drogowej i sanitarnej. Wybudowano sygnalizację drogową na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i ul. Myśliwskiej, przebudowano sieć elektryczną, oświetlenie uliczne. Prowadzono prace związane z budową kanału technologicznego, przebudową sieci teletechnicznej, rozbudową urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz budową ekranów akustycznych. Środki, w kwocie 2 561 777,05 zł wydatkowano na wypłatę odszkodowania za przejęte grunty pod budowę drogi.

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

Zaplanowane w budżecie środki na wypłatę odszkodowań za przejęcie prawa własności gruntu przez Miasto nie zostały wykorzystane.

Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa – etap III 1 676 504,50 zł

Inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Zadanie realizowane jest w trybie zaprojektuj i wybuduj. W 2023 r. odebrano 4 dokumentacje projektowe i zrealizowano roboty budowlane na 3 zatokach autobusowych. Środki, w kwocie 373 033,85 zł wydatkowano na wypłatę odszkodowania za przejęte grunty.

Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa – etap IV 11 308 791,76 zł

Przedsięwzięcie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Zadanie realizowane jest w trybie zaprojektuj i wybuduj. W 2023 r. odebrano 31 dokumentacji projektowych i zrealizowano roboty budowlane na 30 zatokach autobusowych. Środki, w kwocie 200 009,25 zł wydatkowano na wypłatę odszkodowania za przejęte grunty.

Rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej 5 370 434,28 zł

Inwestycja dofinansowana z projektu: Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. W 2023 r. zrealizowano roboty budowlane w zakresie przebudowy sieci: kanalizacyjnej, gazowej, teletechnicznej, elektroenergetycznej. Przebudowano oświetlenie uliczne, wybudowano sygnalizację świetlną. Wykonano jezdnię, chodniki, ciągi pieszo- rowerowe oraz oznakowanie dróg.

Rozbudowa systemu ITS umożliwiająca klasyfikację rodzajową pojazdów kołowych oraz zastosowanie detekcji automatycznej dla pieszych i rowerzystów 16 537 789,70 zł

Inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. W ramach zadania zrealizowano dodatkowe pętle indukcyjne na wyjazdach dla relacji wspólnych, umożliwiających liczenie pojazdów, zastosowanie detekcji automatycznej na wszystkich sygnalizacjach świetlnych w mieście dla pieszych i rowerzystów w celu automatycznego wykrywania zapotrzebowania na sygnał zielony.

Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki 1 110 181,14 zł

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

Rozbudowa ul. Kwiatkowskiego

960 507,00 zł

Zapłacono za koncepcję, opracowania geotechniczne i geologiczne, mapę do celów projektowych, materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami, za materiały do złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz projekt stałej organizacji ruchu.

Zaplanowany do wykonania zakres rzeczowy zadania nie został zrealizowany z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian w opracowanej dokumentacji projektowej w związku ze zmianą kategorii drogi z powiatowej na wojewódzką, co miało wpływ na późniejsze przekazanie projektu.

Rozbudowa ul. Matysowskiej

2 404 409,01 zł

W ramach powyższej inwestycji wydatkowano 608 402,66 zł na podwyższenie wynagrodzenia wykonawcy (na podstawie Ugody Sądowej). Środki, w kwocie 1 796 006,35 zł, wydatkowano na wypłatę odszkodowania za przejęte grunty.

Rozbudowa ul. Słocińskiej

118 855,00 zł

Trwają prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej. Powyższe środki przekazano na rachunek wydatków niewygajających 2023 roku

Rozbudowa ul. Staroniwskiej

25 830,00 zł

W opracowaniu dokumentacja projektowa z terminem wykonania do końca listopada 2024 r. Trwa ponowne uzgadnianie koncepcji do dalszych prac w związku ze zmianą zakresu rzeczowego inwestycji. Zapłacono za opracowany wcześniej wariant koncepcji.

Rozbudowa ul. Ustrzyckiej od ul. Krakowskiej do ul. Dębickiej

92 309,50 zł

Zapłacono za koncepcję, mikrosymulacje ruchu kołowego, dokumentację geotechniczną, mapę do celów projektowych, materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami, materiały do złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, projekt podziału nieruchomości oraz projekt stałej organizacji ruchu.

Rozbudowa ul. Wieniawskiego

0,00 zł

Zaplanowane w budżecie środki na wypłatę odszkodowań za przejęcie prawa własności gruntu przez Miasto nie zostały wykorzystane.

*Rozbudowa ul. Wyspiańskiego na odcinku od ul. 3KL do ul. Pleśniarowicza
(do wjazdu do hipermarketu Bi1)*

1 742 898,03 zł

W ramach powyższej inwestycji wykonano: roboty ziemne (wymiana gruntu - 4 090 m³), ustawienie krawężników drogowych (2 776,6 m), ustawienie obrzeży chodnikowych (211,4 m), nawierzchnię z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm (475,7 m²), warstwy konstrukcyjnych jezdni (943,5 m²), montaż studni rewizyjnych o średnicy 1 200 mm (3 szt.), montaż studzienek ściekowych (4 szt.), ułożenie kabli oświetlenia ulicznego (237 m), przestawienie słupów oświetleniowych (7 szt.), montaż nowego słupa oświetleniowego oraz wykonanie kanału teletechnicznego (162,6 m).

Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)

8 600 997,86 zł

Zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Inwestycja realizowana była w trybie zaprojektuj i wybuduj. Przebudowano układ drogowy w rejonie głównego dworca kolejowego obejmującego przebudowę jezdni ulicy Grottgera i Plac J. Kilińskiego na odcinku ok. 340 m, jezdnię ulicy Asnyka na odcinku ok. 60 m, jezdnię ulicy Bardowskiego na odcinku ok. 170 m wraz z ulicą Batorego na odcinku ok. 50 m. Dodatkowo zostało wykonane rondo na skrzyżowaniu ul. Asnyka i Grottgera wraz z budową ścieżki rowerowej w rejonie wykonanego ronda. Wykonano budowę i przebudowę chodników, oświetlenia na przebudowywanych odcinkach ulic. Ponadto wykonano roboty związane z przebudową sieci infrastruktury podziemnej.

Wykup nieruchomości pod drogi 1 145 502,45 zł

Powyższe środki zostały wydatkowane na wykupy nieruchomości pod budowę dróg.

Zwiększenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę i rozbudowę dróg wraz z budową mostu na rzece Wisłok łączących Miasto Rzeszów z Gminą Boguchwała i Gminą Lubenia w powiecie rzeszowskim 1 483 958,10 zł

W opracowaniu jest dokumentacja projektowa z terminem wykonania 12.06.2024 r. W październiku 2023 r. wydana została decyzja środowiskowa. Trwa procedura uzyskania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na całość inwestycji. W trakcie roku podjęto decyzję o podziale inwestycji na 3 etapy. Opracowano projekt budowlany dla trzech etapów oraz zostały zatwierdzone projekty stałej organizacji ruchu. Przygotowano wnioski wraz z załącznikami do złożenia o wydanie decyzji ZRID na I etap. Zapłacono za koncepcję, opracowania geotechniczne i geologiczne, mapę do celów projektowych, materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami, materiały do złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, częściowo za projekt podziału nieruchomości, materiały do złożenia wniosku o wydanie decyzji wodnoprawnej i stałej organizacji ruchu.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 23 987 383,66 zł

Wydatki bieżące – 6 217 897,84 zł

Wydatki poniesione na bieżące utrzymanie dróg gminnych w 2023 r. stanowiły 99,86% planu rocznego. Wykonano bieżące naprawy nawierzchni ulic, chodników, miejsc postojowych oraz obiektów mostowych o łącznej powierzchni 9 239 m².

Z powyższej kwoty sfinansowano m. in.:

- ✓ bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników, mostów rowów, przepustów i ekranów akustycznych, sygnalizacji świetlnej, pionowych i poziomych znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 2 842 981,67 zł
- ✓ zimowe utrzymanie jezdni, chodników i parkingów 1 970 988,45 zł
- ✓ remonty nawierzchni dróg, chodników oraz obiektów inżynierskich 1 373 732,82 zł

W ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego wykonano remont ul. Ignacego Solarza.

Wydatki majątkowe – 17 769 485,82 zł

Budowa ciągu pieszo rowerowego przy ul. Odrzykońskiej na odcinku od ul. Bł. Karoliny do ul. Żmigrodzkiej - etap II 532 595,67 zł

Wykonano ciąg pieszo rowerowy o nawierzchni asfaltowej na długości 75 m o szerokości 3,5 m, kanalizację deszczową oraz kanał technologiczny. Przebudowano sieć energetyczną średniego napięcia i oświetlenie uliczne (wymieniono oprawy oświetleniowe sodowe na typu Led).

Budowa drogi 2KL i 3 KL od ul. Litewskiej do Al. Armii Krajowej klasy L wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi 15 582,00 zł

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

Budowa drogi 45 KZ na osiedlu Staromieście Ogrody od drogi 44 KL (ul. Niecia) do drogi 46 KZ 499 490,87 zł

Wykonano część robót budowlanych z branży drogowej, część oświetlenia drogowego i kanału technologicznego. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2024 roku.

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

1 469 453,51 zł

Zrealizowano pierwszy etap inwestycji. Zakres robót obejmował: ustawienie krawężników i obrzeży, wykonanie: nawierzchni ciągu pieszo – rowerowego, zjazdów indywidualnych, nawierzchni jezdni, oznakowania poziomego i pionowego, montaż studzienek ściekowych i rewizyjnych, układanie kabli oświetleniowych, montaż słupów i opraw oświetleniowych. Środki w kwocie 64 419,00 zł wydatkowano na wypłatę odszkodowania za przejęte grunty.

Budowa drogi KDL-7 w rejonie ul. Krogulskiego na przedłużeniu ul. Niecia

0,00 zł

Zaplanowane w budżecie środki na wypłatę odszkodowań za przejęcie prawa własności gruntu przez Miasto nie zostały wykorzystane.

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

6 804 231,11 zł

Wybudowano drogę klasy L o długości 400 m, szerokości jezdni 6 m, obramowanej krawężnikiem. Zrealizowano budowę obustronnego chodnika dla pieszych o szerokości 2 m oraz budowę ścieżki rowerowej o szerokości 2,5 m. Wykonano budowę kanalizacji deszczowej na całym odcinku niniejszej drogi, oświetlenie uliczne, kanał technologiczny, oznakowanie pionowe i poziome. Środki w kwocie 429 272,44 zł wydatkowano na wypłatę odszkodowania za przejęte grunty.

Budowa drogi łączącej ul. Kurpiowską z Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego

685,78 zł

Trwało opracowanie dokumentacji projektowej, wykonawca nie wywiązał się ze zobowiązań umowy. Uzyskano decyzję lokalizacyjną celu publicznego na budowę drogi wewnętrznej wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Kurpiowskiej w Rzeszowie. Zapłacono opłatę roczną za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

Budowa drogi od Al. Piłsudskiego w kierunku ul. Towarnickiego

108 240,80 zł

Prowadzone były prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej i procedurą uzyskania decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Zapłacono za koncepcję, opinię geotechniczną, mapę do celów projektowych, materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami, materiały do złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, projekt stałej organizacji ruchu.

Środki w kwocie 21 698,00 zł zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2023 roku.

Budowa dróg KDZ, KDL1, KDL2 łączących ul. Wołyńską z ul. Potokową

1 229 466,84 zł

W ramach powyższej inwestycji przebudowano 72,5 m sieci gazowej i 125 m sieci wysokiego ciśnienia. Środki w kwocie 373 033,85 zł wydatkowano na wypłatę odszkodowania za przejęte grunty.

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

243 436,94 zł

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

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

172 845,75 zł

Zapłacono za opracowania geotechniczne i geologiczne, mapę do celów projektowych, materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami, materiały do złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji pozwolenia wodnoprawnego. Uzyskano dokument o braku konieczności uzyskania decyzji środowiskowej. W maju została wydana decyzja

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zaplanowany do wykonania zakres rzeczowy zadania nie został zrealizowany z uwagi na przedłużającą się procedurę związaną z wykupem terenu pod inwestycję.

Budowa publicznej drogi gminnej – boczna ul. Myśliwskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 21 154,83 zł

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

Budowa publicznej drogi gminnej na odcinku od ul. Wyspiańskiego do projektowanej drogi KDZ 131 478,00 zł

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

Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Witolda, Paderewskiego i Powstańców Śląskich 43 050,00 zł

W opracowaniu jest dokumentacja projektowa z terminem wykonania do końca lipca 2024 r. Uzgodniono koncepcję do dalszych prac projektowych. Uzyskano dokument o braku konieczności uzyskania decyzji środowiskowej. Zapłacono za mapę do celów projektowych oraz projekt stałej organizacji ruchu.

Budowa ul. Chmajówka od ul. Myśliwskiej do ul. Łąkowej 23 616,00 zł

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania do lipca 2024. Uzgodniono koncepcję do dalszych prac projektowych. Zapłacono za koncepcję, opracowania geotechniczne i geologiczne oraz projekt stałej organizacji ruchu.

Budowa ul. Spacerowej od budynku nr 24 do ul. Zelwerowicza 20 910,00 zł

W opracowaniu jest dokumentacja projektowa. Wydana została decyzja wodnoprawna, do której wniesiono odwołania. Zapłacono za zmienioną koncepcję, zmieniony projekt podziału nieruchomości oraz projekt stałej organizacji ruchu.

Kontynuacja budowy parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Kosynierów i Husarskiej – 10 miejsc postojowych przy ul. Husarskiej, do 10 miejsc postojowych przy ul. Kosynierów 302 556,63 zł

W ramach powyższej inwestycji na ul. Husarskiej wykonano 10 miejsc postojowych, w tym ułożono nawierzchnię parkingu z płyt betonowych ażurowych - 130 m², ustawiono 115 m obrzeży betonowych i 26 m krawężników, wykonano 112 m chodnika z kostki brukowej. Na ul. Kosynierów wykonano 7 miejsc postojowych z płyt betonowych ażurowych - 160 m², ustawiono 87,6 m obrzeży betonowych. Zadanie realizowane było w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Rzeszowa 1 320 234,23 zł

W 2023 roku wykonano roboty budowlane polegające na rekonstrukcji nawierzchni na ulicach: Jarowej – 559 m², Porąbki - 750 m², Ceramicznej - 720 m², Powstańców Listopadowych - 600 m², Śnieżnej - 1 150 m², Nowe Wzgórze - 250 m², Cegielnianej - 170 m². W ramach powyższego zadania wykonano również chodniki z kostki betonowej przy ulicach: Iwoniczkiej – 462 m² i Cegielnianej – 138 m².

Rozbudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Borową 75 000,00 zł

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Zapłacono za opracowaną koncepcję.

Rozbudowa ul. Granicznej i ul. Zielonej 67 645,63 zł

Zaakceptowano do dalszych prac projektowych zmienioną koncepcję w związku ze zmianą zakresu rzeczowego inwestycji. W opracowaniu jest dokumentacja projektowa z terminem wykonania do końca kwietnia 2024 r. Zapłacono za zmienioną koncepcję i część projektu budowlanego.

Rozbudowa ul. Granicznej na odcinku od al. Powstańców Warszawy do ul. Cichej 0,00 zł

Zaplanowane w budżecie środki na wypłatę odszkodowań za przejęcie prawa własności gruntu przez Miasto nie zostały wykorzystane.

Rozbudowa ul. Jachowicza od ul. Kwiatkowskiego do drogi 3KDD wraz z budową drogi 3KDD w rejonie budowy zespołu oświatowego na os. Drabinianka 38 061,12 zł

W opracowaniu jest dokumentacja projektowa z terminem wykonania do czerwca 2024 r. Zapłacono za koncepcję, materiały do złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, projekt podziału nieruchomości oraz projekt stałej organizacji ruchu.

Rozbudowa ul. Kalinowej na odcinku od ul. Dębickiej do końca zabudowań wraz z przebudową pętli autobusowej 2 607 742,60 zł

Kwota ta została przeznaczona na wypłatę odszkodowań za przejęcie prawa własności gruntu przez Miasto.

Rozbudowa ul. Makuszyńskiego 141 341,82 zł

W opracowaniu jest dokumentacja projektowa z terminem wykonania do kwietnia 2024 r. Zapłacono za mapę oraz część projektu budowlanego. Zaplanowany do wykonania zakres rzeczowy zadania nie został zrealizowany z uwagi na przedłużającą się procedurę związaną z uzgadnianiem projektu zagospodarowania terenu. Środki w kwocie 89 640,00 zł zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2023 roku.

Rozbudowa ul. Strzelców 0,00 zł

W opracowaniu jest dokumentacja projektowa. Wykonawca nie wywiązał się ze zobowiązań umowy.

Rozbudowa ul. Szpitalnej i Wierzynka wraz z budową drogi łączącej ul. Leszczyńskiego 889 771,00 zł

Kwota ta została przeznaczona na wypłatę odszkodowań za przejęcie prawa własności gruntu przez Miasto.

Rozbudowa ul. Zygmunta I Starego 718 905,71 zł

W ramach powyższej inwestycji przebudowano sieć gazową. Wykonano studzienki ściekowe, zjazdy z kostki brukowej oraz oznakowanie poziome.

Rozbudowa ulicy Litewskiej od Al. Armii Krajowej do drogi 2KL 72 213,00 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na nabycie gruntu pod budowę ww. drogi.

Wykup nieruchomości pod drogi 219 775,98 zł

Powyższe środki finansowe wydatkowano na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty.

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne 12 145 843,45 zł

Wydatki bieżące – 6 316 324,17 zł

Wydatki poniesione na bieżące utrzymanie dróg gminnych w 2023 r. stanowiły 99,98% planu rocznego. Wykonano bieżące naprawy nawierzchni ulic, chodników, miejsc postojowych oraz obiektów mostowych o łącznej powierzchni 17 242 m².

Z powyższej kwoty sfinansowano m. in.:

- ✓ bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników, mostów, rowów przepustów i ekranów akustycznych, utrzymanie pionowych i poziomych znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 2 189 558,33 zł
- ✓ zimowe utrzymanie jezdni, chodników i parkingów 2 264 800,04 zł

✓ remonty nawierzchni dróg, chodników oraz obiektów inżynierskich 1 822 418,80 zł

W ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego realizowane było zadanie wymiana nawierzchni na drodze dojazdowej przy ul. Mikołajczyka.

Wydatki majątkowe – 5 829 519,28 zł

Budowa ul. Rodziny Lutaków i ul. Braci Aletańskich 410 887,00 zł

W opracowaniu jest dokumentacja projektowa. Wykonawca nie wywiązał się ze zobowiązań umowy. Powyższe środki stanowią wydatki niewygasające 2023 r.

Połączenie ul. Staroniwskiej z ul. Przemysłową 68 138,48 zł

Wykupiono grunty pod budowę ww. drogi.

Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Rzeszowa 2 142 735,30 zł

W 2023 r. wykonano roboty budowlane na ulicach: Alternatywy - 2 200 m², Boya Żeleńskiego (łącznik do Architektów) - 290 m², bocznej Zacisznej - 207 m², Wiecznej - 508 m², Leszczyńskiego (parking MATiP) - 985 m², Na Stoku - 393,60 m², bocznej Herbowej - 402 m², Malinowskiego - 1 412 m², bocznej Sikorskiego (do przedszkola) - 400 m², bocznej Jazowej - 560 m², Widnokrękowej - 1 104 m², bocznej Wieniawskiego - 920 m², Hetmańskiej (boczna Stadion) - 190 m². Prace dotyczyły rekonstrukcji nawierzchni drogowych.

Remont i poszerzenie ul. Nowe Wzgórze na odcinku od ul. Matysowskiej do skrzyżowania z ul. Wierchową 399 998,42 zł

Wykonano poszerzenie ul. Nowe Wzgórze oraz nakładkę asfaltową na powierzchni 1 507 m². Zadanie realizowane było w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Rozbudowa ul. Ropczyckiej 873,08 zł

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

Rozbudowa ul. Sanockiej na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Ustrzyckiej 97 248,00 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Za nieterminowe wykonanie naliczono wykonawcy kary umowne. Powyższe środki stanowią wydatki niewygasające 2023 r.

Rozbudowa ul. Stanisława Gliwy 2 070,60 zł

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

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

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Za nieterminowe wykonanie naliczono wykonawcy kary umowne. Powyższe środki stanowią wydatki niewygasające 2023 r.

Rozbudowa ul. Truskawkowej na odcinku od ul. Wywrockiego do potoku Mikośka 0,00 zł

Zaplanowane środki finansowe w 2023 r. celem wykupu gruntów pod realizację ww. inwestycji nie zostały wydatkowane.

Rozbudowa ul. Zofii Wallis 2 625 437,40 zł

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

Rozdz. 60019 Płatne parkowanie 2 541 371,48 zł

Wydatki bieżące – 2 541 371,48 zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano koszty związane z funkcjonowaniem i obsługą strefy płatnego parkowania w Mieście tj. koszty energii elektrycznej do zasilania urządzeń strefy płatnego parkowania, serwis urządzeń funkcjonujących w strefie płatnego parkowania, usługi przesyłania danych, papier do parkometrów, paliwo do samochodu służbowego.

Ponadto w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020 realizowany był projekt pn. „Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie”. Wykonano dwa zadania: „Zakup i dostawa 218 terminali płatniczych do parkomatów” za kwotę 723 978,00 zł i „Zakup i dostawa 16 terminali kontrolerskich wraz z oprogramowaniem i automatyczną wysyłką dokumentacji fotograficznej” za kwotę 115 620,00 zł.

Rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych **1 961 073,88 zł**

Wydatki bieżące – 1 961 073,88 zł

W ramach powyższej kwoty sfinansowano wydatki związane z infrastrukturą przystankową tj. m.in.: energię elektryczną do oświetlenia, podgrzewania i chłodzenia wiat przystankowych, sprzątanie przystanków komunikacji miejskiej, ubezpieczenia, remonty wiat oraz opłacono podatki.

Rozdz. 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych **446 240,89 zł**

Wydatki bieżące – 446 240,89 zł

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej konserwację windy i systemu alarmowego utrzymanie w czystości pomieszczeń dworca lokalnego oraz peronów, opłatę za trwały zarząd, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia.

Rozdz. 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych **1 264 255,50 zł**

Wydatki bieżące – 123 861,00 zł

Opłacono funkcjonowanie systemu udostępniania rowerów i skuterów mieszkańcom Miasta.

Wydatki majątkowe – 1 140 394,50 zł

Wykonanie 5 parkingów rowerowych wraz z monitoringiem

1 140 394,50 zł

Wykonano 5 wiat rowerowych przy ul.: Hetmańskiej, Łukasiewicza, Powstańców Warszawy, Rejtana oraz Ciepłińskiego. Wiaty rowerowe zostały wyposażone w system rynnowy, oznakowanie, stojaki rowerowe piętrowe zapewniające 40 miejsc postojowych, system monitoringu wizyjnego złożony z 2 kamer i osprzętu oraz oświetlenia LED skonfigurowane z czujnikami ruchu i zmierzchu.

Rozdz. 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna **47 236 733,64 zł**

Wydatki bieżące – 2 810 025,09 zł

Biuro Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej

1 871 539,59 zł

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

Środki w kwocie 218 431,54 zł przeznaczone były na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników obsługujących Centrum Zarządzania Siecią ResMan.

Zarząd Transportu Miejskiego

712 793,96 zł

W ramach powyższej kwoty sfinansowano m.in.: opłaty za usługi telefonii komórkowej, opłaty za energię elektryczną wykorzystywaną do tablic systemu informacji pasażerskiej, biletomatów oraz podświetlanych wiat przystankowych. Sfinansowano opłaty związane z naprawą biletomatów, zakupem środków do utrzymania biletomatów, opłatę za ubezpieczenie mienia związanego z infrastrukturą komunikacyjną.

Wydział Pozyskiwania Funduszy

7 260,00 zł

Powyższe środki zostały wydatkowane na przygotowanie i promocję projektów: „Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie” i „Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie”. Inwestycje te były współfinansowane z Unii Europejskiej.

Wydatki majątkowe – 44 426 708,55 zł

Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta

47 970,00 zł

Powyższe środki przeznaczono na wymianę wyeksploatowanych urządzeń w ramach odnowienia asysty sprzętowej dla projektu „Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMan”.

ITS dla Rzeszowskiego Centrum Komunikacji

13 548 877,53 zł

Inwestycja dofinansowana ze środków unijnych w ramach Projektu „Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego”. Poniesiono wydatki na wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania Rzeszowskim Centrum Komunikacyjnym.

Modernizacja systemu mobilnej transmisji danych w miejskiej sieci teleinformatycznej

0,00 zł

Z uwagi na brak decyzji Urzędu Komunikacji Elektronicznej o przyznaniu rezerwacji kanałów radiowych, zadanie nie mogło zostać zrealizowane w omawianym okresie sprawozdawczym.

Rozbudowa sieci PTITS - dostępowa sieć światłowodowa

19 000 000,00 zł

Środki przeznaczono na rozbudowę sieci światłowodowej, polegającą na podłączeniu istniejących elementów systemu ITS (przystanki, skrzyżowania, tablice VMS) do istniejącej szkieletowej sieci światłowodowej w technologii GPON. Pozwoli to na zwiększenie przepustowości i niezawodności istniejących połączeń wykonanych w technologii radiowej za pomocą systemu WIMAX.

Uruchomienie Centrum Operacji Cyberbezpieczeństwa ITS

9 823 710,94 zł

Inwestycja dofinansowana ze środków unijnych w ramach Projektu „Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego”. Środki przeznaczone zostały na realizację zadania, którego celem jest ograniczenie ryzyka potencjalnych ataków na ITS oraz zwiększenie odporności tych systemów poprzez objęcie ich monitoringiem bezpieczeństwa teleinformatycznego. Dzięki temu możliwa będzie nie tylko detekcja ataku, ale również niezwłoczna, efektywna i szybka reakcja w przypadku wystąpienia takiej sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu chronionych systemów.

Utworzenie elektronicznego sklepu e-bilet wraz z kontem użytkownika

1 416 900,00 zł

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na dostawę i wdrożenie elektronicznego sklepu e-bilet, działającego w oparciu o kontocentryczny Portal mieszkańca wraz z aplikacją mobilną i koniecznymi integracjami z systemami autonomicznymi oraz modernizacją biletomatów w zakresie czytników EMV wraz z dostawą niezbędnych licencji, sublicencji oraz usługą gwarancyjnej asysty technicznej.

Zakupy inwestycyjne dla ZTM

589 250,08 zł

Wydatki poniesiono na zakup sprzętu informatycznego (serwerów, licencji i komputerów dla pracowników ZTM) oraz samochodu wykorzystywanego do obsługi systemu Informacji Pasażerskiej.

Rozdz. 60095 Pozostała działalność**2 222 581,07 zł**Wydatki bieżące – 97 202,78 zł

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

Wydatki majątkowe – 2 125 378,29 zł

Budowa chodnika w rejonie ul. Iwonickiej 73 129,65 zł

W ramach powyższej inwestycji wybudowano 73,5 m chodnika z kostki brukowej.

Budowa parkingu w rejonie ul. Kustronia 0,00 zł

Wykonano część dokumentacji projektowej (konceptje, badania geotechniczne). Fakturę wystawiono w grudniu, z terminem płatności w styczniu 2024 r.

Budowa parkingu wielopoziomowego 575 837,00 zł

Inwestycji polegającej na budowie garażu otwartego wielopoziomowego przy hali Sportowo-Widowskiej Podpromie, oraz przebudowa urządzeń sanitarnych znajdujących się przy parkingu, została wstrzymana z powodu odmowy wydania decyzji o warunkach zabudowy. Powyższe środki zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2023 roku.

Budowa przejścia przez tory kolejowe, połączenie ul. Podkarpackiej z ul. Zawiszy 120 569,64 zł

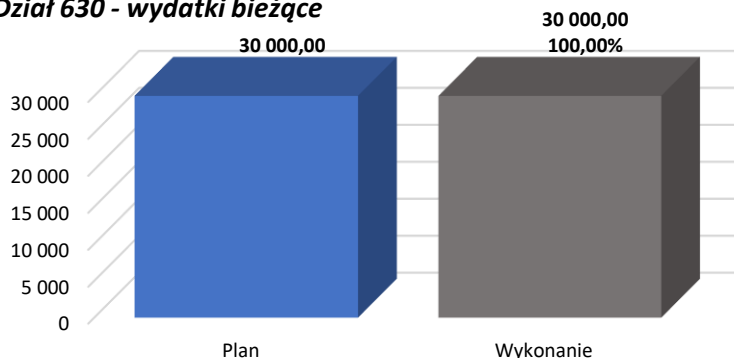
Opracowano dokumentację na roboty budowlane w zakresie wykonania przejścia dla pieszych i rowerzystów przez tory kolejowe na os. Zawiszy. Wypłacono rekompensatę dla PKP Telkol z tytułu wydania uzgodnień na podstawie których dopuszcza się usunięcie kolizji. Środki w kwocie 37 515,00 zł zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2023 roku.

Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla VI etapu Rzeszowskiego Systemu Transportowego 1 300 000,00 zł

Opracowano dokumentację dla VI etapu Rzeszowskiego Systemu Transportowego, w ramach nowej perspektywy finansowej 2021-2027.

Utwardzenie terenu w rejonie ul. Ks. Kazimierza Guzege 18 327,00 zł

Opracowano dokumentację projektową na budowę kanalizacji deszczowej w rejonie utwardzonego terenu przy ul. Ks. Kazimierza Guzege.

Dział. 630 Turystyka**30 000,00 zł****Dział 630 - wydatki bieżące**

Wydatki bieżące – 30 000,00 zł

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

30 000,00 zł

Wydatki bieżące – 30 000,00 zł

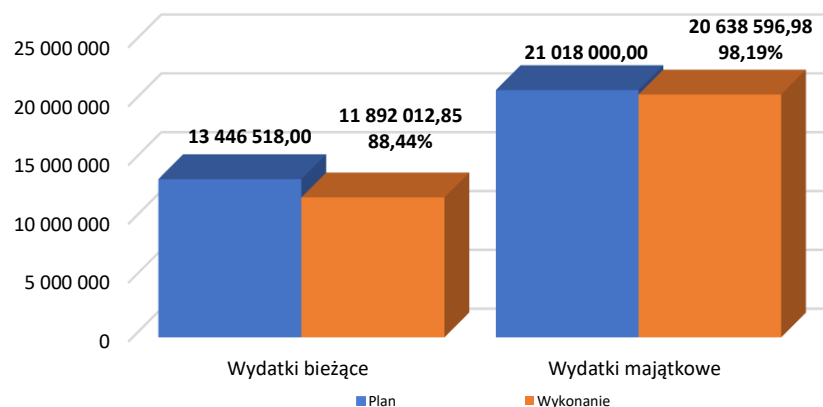
Środki finansowe w wysokości 30 000,00 zł wydatkowano na opłacenie składki członkowskiej do Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Dział. 700 Gospodarka mieszkaniowa

32 530 609,83 zł



Dział 700 - wydatki bieżące i majątkowe



Wydatki bieżące – 11 892 012,85 zł

Wydatki majątkowe – 20 638 596,98 zł

Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

6 350 443,20 zł

Wydatki bieżące – 6 350 443,20 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, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

22 813 911,67 zł

Wydatki bieżące – 5 175 314,69 zł

Środki te przeznaczono między innymi na:

- ✓ opracowanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości,
- ✓ opłaty za sporządzenie aktów notarialnych i opłaty skarbowe,
- ✓ opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,
- ✓ opłaty za dzierżawę obiektów przy ul. Warszawskiej, Poznańskiej, Wielkopolskiej,
- ✓ ekspertyzę techniczną budynku przy ul. Targowej 1,
- ✓ opłaty za zorganizowanie i przeprowadzenie przetargu,
- ✓ opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa,
- ✓ ogłoszenia prasowe dotyczące przetargów,

- ✓ podatek leśny,
- ✓ podatek od nieruchomości stanowiących współwłasność i będących w wieczystym użytkowaniu Miasta,
- ✓ wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za nieruchomości zajęte pod drogi,
- ✓ koszty komornicze i sądowe.

Wydatki majątkowe – 17 638 596,98 zł

Wykup gruntów związanych z zagospodarowaniem Kopca Konfederatów Barskich 1 030 207,10 zł

W ramach powyższych środków nabyto grunt pod realizację ww. zadania.

Wykupy nieruchomości 16 608 389,88 zł

W 2023 r. nabyto grunty o powierzchni 63 249 m². Wykupiono tereny do gminnego zasobu nieruchomości oraz wykonano regulacje stanów prawnych nieruchomości.

Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 241 198,12 zł

Wydatki bieżące – 241 198,12 zł

Kwota ta stanowi głównie wypłatę odszkodowania i kar za niedostarczenie lokali socjalnych na rzecz osób fizycznych i prawnych, opłaty czynszowe za lokale przy ulicach: Malczewskiego, Piastów, Marszałkowskiej i opłaty za wyceny nieruchomości.

Rozdz. 70095 Pozostała działalność 3 125 056,84 zł

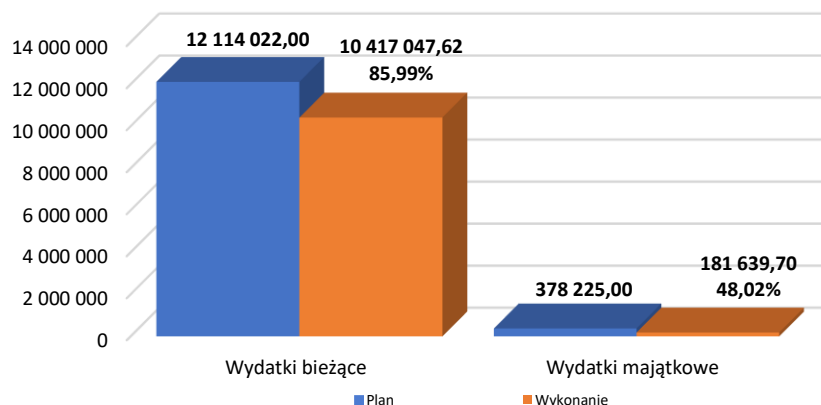
Wydatki bieżące – 125 056,84 zł

Z kwoty tej sfinansowano koszty administrowania lokalami komunalnymi i terenami wokół budynków przy ul. 3-go Maja 28 i Targowej 1. Zapłacono m. in. za zakup energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, wody i odprowadzenie ścieków.

Wydatki majątkowe – 3 000 000,00 zł

Objęcie przez Gminę Miasto-Rzeszów udziałów w spółce „SIM KZN Ziemi Podkarpackiej” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3 000 000,00 zł

Zapłacono za zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do ww. spółki.

Dz. 710 Działalność usługowa10 598 687,32 zł**Dział 710 - wydatki bieżące i majątkowe**

Wydatki bieżące – 10 417 047,62 zł

Wydatki majątkowe – 181 639,70 zł

Rozdz. 71003 Biura planowania przestrzennego

6 729 264,99 zł

Wydatki bieżące – 6 707 508,01 zł

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

Realizowany był projekt pn.: „Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”, którego źródłem finansowym były środki europejskie i Budżet Państwa. Celem projektu jest opracowanie i przetestowanie innowacyjnego modelu współpracy w zakresie planowania przestrzennego w ramach obszaru funkcjonalnego. Jego zakres obejmował powołanie Zespołu Ekspertckiego (który będzie wsparciem dla gmin w procesie planowania przestrzennego), opracowanie Strategii Przestrzennej ROF, opracowanie narzędzia internetowego do konsultacji społecznych oraz wymiany danych planistycznych w ramach ROF, a także studia podyplomowe w zakresie planowania przestrzennego dla wydelegowanych pracowników, doposażenie w odpowiednie zaplecze techniczne i technologiczne (sprzęt komputerowy wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem, plotery, drukarki oraz serwer niezbędny do scalania i integracji danych planistycznych). Opracowano również „Podręcznik dobrych praktyk”.

Wydatki majątkowe – 21 756,98 zł

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

21 756,98 zł

Powyższe środki przeznaczone zostały na dostarczenie i uruchomienie Innowacyjnej Platformy Internetowej-dedykowanego narzędzia, służącego do konsultacji społecznych dokumentów planistycznych oraz końcowe rozliczenie projektu.

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

61 695,09 zł

Wydatki bieżące – 61 695,09 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym prowadzono prace związane z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, ich aktualizacją oraz zmianami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa.

Środki wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia bezosobowe, opinie i ekspertyzy, opłaty za udostępnienie dokumentacji geodezyjnej, szkolenia, delegacje oraz inne niezbędne wydatki wynikające z tego zakresu działań.

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

189 081,90 zł

Wydatki bieżące – 189 081,90 zł

Zadania realizowane przez Biuro Gospodarki Mieniem – 147 576,90 zł

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

- ✓ dokumentację podziałową nieruchomości m.in. koszty podziału działek w celu wydzielenia części działek pod pas drogowy, z przeznaczeniem do sprzedaży, zamiany i inne,
- ✓ dokumentację geodezyjno-prawną – m.in. dokumentację geodezyjną w celu sprzedaży nieruchomości lub jej zamiany, zmiany rodzaju użytku gruntowego, dokumentację dotyczącą przebiegu służebności przejazdu i przechodu, w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości, ustalenia ewentualnych podstaw do zwrotu i inne,

- ✓ zaliczki na koszty postępowania administracyjnego dotyczące zwrotu nieruchomości,
- ✓ wznowienie i stabilizację granic działki,
- ✓ wypisy z ewidencji gruntów.

Zadania realizowane przez Wydział Geodezji – 41 505,00 zł

Powyższe środki zostały wydatkowane m.in. na:

- ✓ finansowanie prac związanych z dostosowaniem do nowych przepisów prawa baz danych tj.: GESUT, BDOT 500, EGIB,
- ✓ cyfryzację zasobu Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej poprzez skanowanie i archiwizację operatów technicznych,
- ✓ skanowanie i archiwizację akt uwłaszczeniowych oraz aktów notarialnych wraz z wdrożeniem oprogramowania do zarządzania bazą tych danych,
- ✓ opracowania dokumentacji geodezyjnych (podziały, rozgraniczenia nieruchomości) dla potrzeb ewidencji gruntów i budynków.

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany

498 603,07 zł

Wydatki bieżące – 498 603,07 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, opłaty pocztowe, usługi Inspektora Danych Osobowych, obsługę prawną, zakup dostępu do serwisów internetowych. Kwota ta zawiera także dopłatę do zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat. Otrzymana z budżetu państwa dotacja celowa nie zabezpieczyła w pełni realizowanych przez tę jednostkę zadań.

Rozdz. 71035 Cmentarze

2 604 854,39 zł

Wydatki bieżące – 2 555 671,67 zł

W ramach tego rozdziału sfinansowano administrowanie i utrzymanie 11 cmentarzy o łącznej powierzchni 47,59 ha. Wykonano remonty oraz prace porządkowe m. in.: zimowe utrzymanie alejek, schodów i przejść, pielęgnację drzew, krzewów, koszenie i pielenie trawników, zbieranie nieczystości, zmiatanie alejek, wywóz nieczystości.

Wydatki majątkowe – 49 182,72 zł

Budowa alejek na cmentarzach komunalnych

49 182,72 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym wybudowano 149,5 m² alejek z kostki betonowej na cmentarzu komunalnym Wilkowyja.

Rozbudowa cmentarza Wilkowyja

0,00 zł

Nie wyłoniono wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy cmentarza komunalnego Wilkowyja. Zadanie będzie realizowane w 2024 roku.

Rozdz. 71095 Pozostała działalność

515 187,88 zł

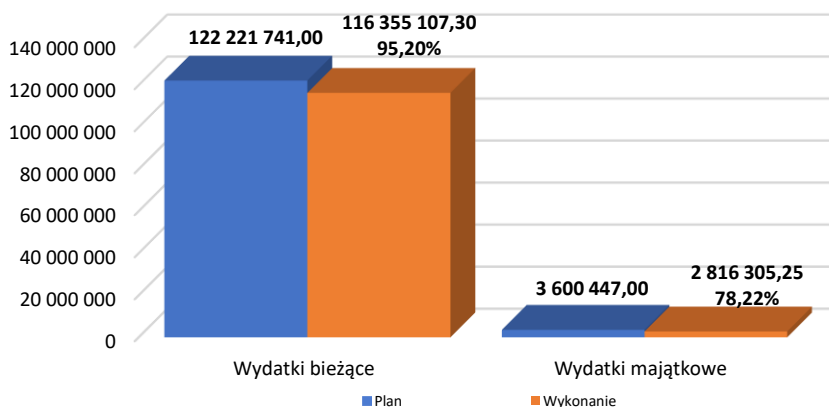
Wydatki bieżące – 404 487,88 zł

Zaplanowane środki związane były z pracą Biura Architekta Miasta i zostały przeznaczone m.in. na organizację konkursów urbanistycznych i architektonicznych, opracowanie założeń i programów funkcjonalno-użytkowych planowanych przedsięwzięć, wynagrodzenia sędziów konkursowych, ekspertów, nagrody regulaminowe, wystawy, debaty i konferencje.

Wydatki majątkowe – 110 700,00 zł*Budowa inkubatora przedsiębiorczości*

110 700,00 zł

Opracowano dokumentację projektową w zakresie dostosowania lokalu znajdującego w budynku przy ul. 3-go Maja 13 w Rzeszowie wraz ze strefą wejściową oraz pomieszczeniem toalety o łącznej powierzchni około 190 m² do potrzeb Miejskiego Laboratorium Biznesu.

Dz. 750 Administracja publiczna**119 171 412,55 zł****Dział 750 - wydatki bieżące i majątkowe***Wydatki bieżące – 116 355 107,30 zł**Wydatki majątkowe – 2 816 305,25 zł***Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie****5 445 759,16 zł**Wydatki bieżące – 5 445 759,16 zł

Z kwoty tej finansowane były wydatki związane z obsługą zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom i wykonywanych przez powiat, które nie znalazły pokrycia w kwotach dotacji przekazywanych z budżetu państwa, za pośrednictwem budżetu Wojewody Podkarpackiego. Wydatki te dotyczą części wynagrodzeń osobowych pracowników, zakupu najbardziej niezbędnych materiałów biurowych i papierniczych, paliwa, opłat za energię elektryczną, centralne ogrzewanie i wodę, opłat czynszowych za pomieszczenia biurowe oraz niezbędnych, drobnych remontów, napraw i konserwacji.

Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**1 383 495,94 zł**Wydatki bieżące – 1 383 495,94 zł

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

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

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**95 639 768,55 zł**Wydatki bieżące – 92 911 724,28 zł*Urząd Miasta*

83 564 947,45 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: wysyłki, 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.

Zarząd Transportu Miejskiego

9 346 776,83 zł

Powyższe środki przeznaczono na funkcjonowanie jednostki m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, czynsz dzierżawny za lokale biurowe, dostawę energii cieplnej, elektrycznej i wody, wywóz nieczystości, sprzątanie pomieszczeń biurowych, ochronę mienia, drobne naprawy pomieszczeń i sprzętu biurowego, przegląd infrastruktury informatycznej, instalacji kominowej, klimatyzacyjnej, wentylatorów i rekuperacji, wsparcia technicznego oprogramowania ASSECO WAORO. Zakup materiałów biurowych, wyposażenia, obsługi prawnej, opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomości, szkolenia pracowników, usługi telekomunikacyjne, internetowe, pocztowe, monitoringu, ubezpieczenie mienia, prenumeraty prasy, badań profilaktycznych, odpis na ZFŚS.

Wydatki majątkowe – 2 728 044,27 zł

Dostosowanie budynku przy ul.3 Maja 28 do potrzeb biurowych

0,00 zł

Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu braku ustalenia ostatecznego zakresu pod względem funkcjonalności obiektu i docelowego użytkowania.

Dostosowanie budynku przy ul. Przemysłowej 13 do potrzeb biurowych oraz wymagań osób niepełnosprawnych

190 000,00 zł

Opracowano dokumentację projektową na dostosowanie budynku do potrzeb biurowych oraz wymagań osób niepełnosprawnych.

Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta

1 139 013,50 zł

Powyższe środki wydatkowano na:

- ✓ zakup serwera, skanerów dokumentów, drukarek etykiet na potrzeby obsługi systemu elektronicznego zarządzania dokumentami wraz z licencjami na oprogramowanie,
- ✓ zakup licencji, zainstalowanie, uruchomienie oraz wdrożenie oprogramowania do obsługi zadań z zakresu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasto Rzeszów w Biurze Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń Urzędu Miasta Rzeszowa,
- ✓ zakup licencji, zainstalowanie, uruchomienie oraz wdrożenie oprogramowania pn. „Portal do zarządzania miejskimi obiektami sportowymi”,
- ✓ zakup i rozbudowę cms erzeszow.pl w oparciu o mechanizmy brokera usług modułu zarządzania projektami partycypacyjnymi,
- ✓ zakup licencji, zainstalowanie, uruchomienie oraz wdrożenie platformy do analityki IT,
- ✓ zakup urządzeń wielofunkcyjnych Konica Minolta Bizhub C250 dla potrzeb Wydziału Polityki Społecznej.

Modernizacja dachu budynku Urzędu Miasta przy ul. Okrzei 1

0,00 zł

W związku ze zmianą zakresu rzeczowego na zadaniu i koniecznością powtórzenia procedury przetargowej, umowę na opracowanie dokumentacji projektowej zawarto w grudniu 2023 roku. Inwestycja będzie realizowana w 2024 roku.

*Poprawa dostępności komunikacyjnej budynku ZTM przy ul. Trembeckiego 3
w Rzeszowie*

955 880,00 zł

Inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Wydatki poniesiono na rozbudowę budynku ZTM poprzez wykonanie windy zewnętrznej wraz z przebudową zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej. Z powyższych środków zakupiono też powiększalnik z funkcją głosowego odczytu tekstu.

Zakupy inwestycyjne w UM

443 150,77 zł

W ramach powyższych środków zakupiono m.in:

- ✓ samochód osobowy marki Toyota Corolla
- ✓ dwa ekspresy do kawy,
- ✓ dwa zestawy depozytorów kluczy,
- ✓ trzy urządzenia lektorskie,
- ✓ baterie dławikowe do kompensacji energii biernej pojemnościowej.

Środki w kwocie 204 147,00 zł zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2023 roku.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

11 726 516,09 zł

Wydatki bieżące – 11 726 516,09 zł

Powyższe środki przeznaczono m.in. na:

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

Wydatki poniesiono również na projekt „Produkty lokalne w turystyce”, który realizowany jest przez miasta: Rzeszów, Nyiregyhazę i Koszyce. Dzięki wymianie doświadczeń między partnerami oraz wdrożeniu dobrych praktyk przez nich wypracowanych będzie możliwe stworzenie innowacyjnej, zrównoważonej, opartej na doświadczeniu turystyki. Projekt przyczyni się do zwiększenia rozgłosu i widoczności lokalnych producentów/rzemieślników, a także poszerzenia istniejącej oferty turystycznej w miastach wszystkich partnerów. Dzięki projektowi nastąpi efektywny przepływ informacji pomiędzy lokalnymi producentami, turystami i innymi uczestnikami projektu.

Realizowany był też „Program wspierania potrzeb dzieci i rodzin uchodźców z Ukrainy w Polsce”. Obejmował on kampanię społeczną skierowaną do obywateli Ukrainy oraz kampanię komunikacyjną mającą na celu zachęcanie do szczepień.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

4 975 872,81 zł

Wydatki bieżące – 4 887 611,83 zł

*Zadania realizowane przez Wydział Marki Miasta, Współpracy
Gospodarczej i Turystyki*

1 194 442,29 zł

Kwotę tę przeznaczono na sfinansowanie wydatków takich m.in. jak:

- ✓ zakup drobnych upominków dla członków delegacji zagranicznych,
- ✓ organizacja pobytu w Rzeszowie delegacji miast partnerskich i innych delegacji zagranicznych oraz uczestników innych imprez o charakterze międzynarodowym,

- ✓ zagraniczne delegacje pracowników Urzędu Miasta Rzeszowa,
- ✓ opłata członkowska dla Stowarzyszenia Eurocities,
- ✓ tłumaczenia.

Zadania realizowane przez Wydział Pozyskiwania Funduszy

222 019,91 zł

Środki powyższe zostały wydatkowane na pokrycie kosztów m.in. takich jak:

- ✓ składki na rzecz Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego,
- ✓ analiz i ekspertyz związanych z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych,
- ✓ opłat, innych składek i ubezpieczeń osobowych,
- ✓ opracowania studiów wykonalności do projektów, opracowań finansowych, promocję projektów, obsługę prawną,
- ✓ tłumaczeń do projektów,
- ✓ wydania materiałów informacyjno– promocyjnych oraz aktualizację tablic informacyjnych i pamiątkowych.

Zadania realizowane przez Wydział Komunikacji

2 480 614,10 zł

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

Zadania realizowane przez Centrum Innowacji Miejskich – Urban Lab

195 229,31 zł

Powyższe środki przeznaczono m.in. na:

- ✓ wykonanie mównicy pod potrzeby Centrum Innowacji Miejskich – Urban Lab,
- ✓ wygłuszenie ścian panelami akustycznymi pomieszczenia adaptowanego na studio do realizacji transmisji LIVE w siedzibie Centrum Innowacji Miejskich – Urban Lab,
- ✓ zakup krzeseł biurowych i hokerów do studia realizacji transmisji LIVE do siedziby Centrum Innowacji miejskich – Urban Lab,
- ✓ projekty i wykonanie statuetek dla uczestników Gali Start Up Mix,
- ✓ catering i inne zakupy kwiatów i artykułów spożywczych.

Zadania realizowane przez Wydział Organizacyjno– Administracyjny

293 771,99 zł

W kwocie tej znajdują się 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. Pokryto również koszty związane z pobytem przedstawicieli m.in. administracji rządowej i samorządowej.

Zadania realizowane przez Biuro Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej

145 678,30 zł

Powyższe wydatki związane były z opłatą za odnowienie asysty technicznej oprogramowania do zarządzania dla jednostek nie będących jednostkami oświaty korzystającymi z oprogramowania VULCAN.

W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości w wydatkach w trakcie realizacji projektu „Adaptacja koncepcji Urban Lab w Rzeszowie”, zgodnie z umową dotacji, konieczne było dokonanie zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami.

Zadania realizowane przez Biuro Obsługi Prawnej

52 821,02 zł

Powyższe środki wydatkowano na pokrycie kosztów postępowań sądowych.

Zadania realizowane przez Wydział Budżetowy

119 925,00 zł

Środki zostały wydatkowane na badanie, przez biegłego rewidenta, bilansu Miasta Rzeszowa za 2022 r. oraz ocenę sytuacji finansowej Miasta przez firmę zewnętrzną Fitch Ratings.

Zadania realizowane przez Kancelarię Prezydenta

120 680,34 zł

Środki te pokryły koszty związane z pobytem przedstawicieli m.in. administracji rządowej i samorządowej, posłów do Sejmu i Senatu oraz Parlamentu Europejskiego, dyplomatów, przedstawicieli biznesu. Zakupiono m.in.: kwiaty, artykuły spożywcze, catering, drobne upominki i inne o charakterze społeczno-oświatowo-kulturalnym. Sfinansowano usługi monitoringu mediów dla Gminy Miasto Rzeszów i okazjonalne oświetlenie budynków Urzędu Miasta, w związku z udziałem w akcjach społecznych.

Zadania realizowane przez Biura Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń

40 000,00 zł

Powyższą kwotę przeznaczono jako *dotację celową na prowadzenie działań z zakresu upowszechniania i ochrony praw konsumenckich* na realizację zadania pt. „Rzeszów - miasto świadomych konsumentów” dla Fundacji Lex Cultura.

Pozostałe – 22 605,50 zł

Powyższą kwotę przeznaczono na wydatki:

- ✓ Wydziału Zarządzania Infrastrukturą - zakupy reprezentacyjne: kwiatów i środków żywności oraz materiałów i wyposażenia,
- ✓ Urząd Stanu Cywilnego – zakup kwiatów na uroczystości Złoty Godów i dla mieszkańców obchodzących setne urodziny,
- ✓ Biuro Ochrony Konsumentów - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Wydatki majątkowe – 88 260,98 zł**Zakupy inwestycyjne - pomoc obywatelom Ukrainy**

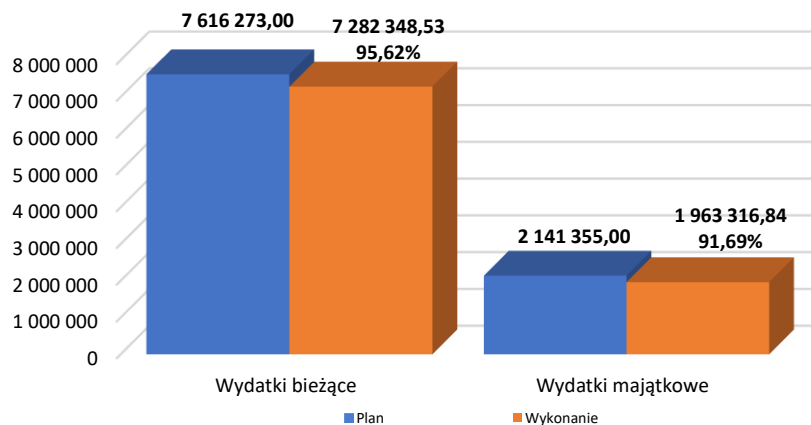
64 360,98 zł

W ramach powyższych środków zakupiono 3 kamery z wyposażeniem, zestaw tła greenscreen do wyposażenia studia do realizacji transmisji LIVE w siedzibie Centrum Innowacji Miejskich – Urban Lab Urzędu Miasta Rzeszowa oraz zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem.

Zakupy inwestycyjne w UM

23 900,00 zł

Wydatki poniesiono na produkcję filmu promującego Centrum Innowacji Miejskich – Urban Lab. Zapłacono za przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz prawa wykonywania zależnych praw autorskich do wypracowanych rozwiązań platformy integratora druku 3D.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**9 245 665,37 zł****Dział 754 - wydatki bieżące i majątkowe**

Wydatki bieżące – 7 282 348,53 zł

Wydatki majątkowe – 1 963 316,84 zł

Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji**70 000,00 zł**Wydatki bieżące – 70 000,00 zł

Powyższa kwota została przekazana Komendzie Miejskiej Policji w Rzeszowie na dodatkowe patrole, celem poprawy bezpieczeństwa publicznego w miejscach szczególnie zagrożonych oraz szkolenie funkcjonariuszy KM Policji z taktyki i techniki interwencji.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne**2 545 831,12 zł**Wydatki bieżące – 687 474,28 zł

Powyższe środki przeznaczono m.in. na:

- ✓ wypłatę ekwiwalentu dla strażaków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych biorących udział w akcjach ratowniczych, zakup umundurowania,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia, usług telekomunikacyjnych, energii elektrycznej i opału,
- ✓ naprawy agregatów prądotwórczych w jednostkach OSP, naprawy i przeglądy samochodów pożarniczych,
- ✓ badania okresowe członków OSP,
- ✓ ubezpieczenia osób i mienia,
- ✓ podatek od nieruchomości.

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności otrzymał w 2023 r. środki finansowe z Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 78 519,24 zł, na projekt pod nazwą „Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeszów –Bzianka”. W ramach tego zadania zakupiono m.in: agregat prądotwórczy inwerterowy, butlę stalową, przenośny akumulatorowy system oświetleniowy, zestaw PSP R1, zestaw Turbo Mist Tech, głowicę piany średniej, prądownicę turbo, zestaw Rapid Entry, radiotelefon nasobny, pilarki spalinowe, węże tłoczne.

Przekazano także dotację celową w kwocie 7 000,00 zł, dla OSP Rzeszów – Drabinianka na zakup wyposażenia, w tym: kamery termowizyjnej, rękawic i kominiarek strażackich.

Wydatki majątkowe – 1 858 356,84 zł*Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów - Wilkowyja***64 850,00 zł**

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku wraz z zagospodarowaniem terenu. Prace projektowe zostały wstrzymane ze względu na konieczność nabycia prawa własności działki koniecznej do prawidłowego zaprojektowania niezbędnego układu komunikacyjnego. Powyższe środki stanowią wydatki niewygasające 2023 r.

*Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów - Słocina***1 200,00 zł**

Trwa opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej związanej z budową budynku na potrzeby OSP Rzeszów - Słocina wraz z zagospodarowaniem terenu. Pogorszenie się warunków wodnych na terenie przeznaczonym pod inwestycję spowodowało konieczność zmiany sposobu posadowienia budynku. Podpisano porozumienie w sprawie rozwiązania umowy o przyłączenie do sieci gazowej. Zapłacono za odszkodowanie z tytułu odstąpienia od umowy.

*Dotacja celowa dla OSP Rzeszów – Bzianka na zadanie pod nazwą „Zakup średniego wozu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Rzeszów – Bzianka”***475 000,00 zł**

Powyższa dotacja została przeznaczona na zakup średniego wozu ratowniczo – gaśniczego marki VOLVO.

*Dotacja celowa dla OSP Rzeszów - Dębina na zadanie pn. „Budowa wolnostojącego garażu-hali z płyty warstwowej dla OSP Rzeszów - Dębina”***299 995,78 zł**

W ramach realizacji zadania wykonano: konstrukcje stalowe garażu, montaż płyt, obróbki blacharskie, posadzki przemysłowe wraz z betonem, montaż bram wjazdowy oraz drzwi wejściowych, montaż pomp ciepła, przyłącza wraz z instalacją elektryczną, izolację fundamentów, oznakowanie garażu.

Dotacja celowa dla OSP Rzeszów - Biała na zadanie pn. Dokończenie modernizacji budynku OSP Rzeszów - Biała

400 000,00 zł

Zadanie zrealizowane z Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. W ramach zadania wykonano: klatkę schodową, adaptację poddasza na świetlicę i magazyn, aneks kuchenny, toalety, ogrzewanie poddasza, ocieplenie fundamentów, ścian, podbitki po dachem, malowanie sali.

Dotacja celowa dla OSP Rzeszów - Bzianka na zadanie pn. Dokończenie modernizacji budynku OSP Rzeszów - Bzianka

398 732,86 zł

Zadanie zrealizowane z Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. W ramach zadania wyburzono starą klatkę schodową i wykonano nową spełniającą normy, zakupiono wózek transportowy dla niepełnosprawnych „schodołaz”, wykonano nową szatnię, w sali widowiskowej wykonano nowe instalacje elektryczne, centralnego ogrzewania, klimatyzację, nowe podłogi, drzwi, sufity podwieszane, malowanie ścian, oświetlenie ledowe.

Dotacja celowa dla OSP Rzeszów - Matysówka na zadanie pn. „Zakup garażu blaszanego dla OSP Rzeszów - Matysówka”

3 000,00 zł

Zakupiono garaż blaszany.

Dotacja celowa dla OSP Rzeszów - Słocina na zadanie pn. „Wymiana instalacji elektrycznej w garażu jednostki OSP Rzeszów - Słocina”

25 000,00 zł

W ramach zadania została wykonana nowa instalacja elektryczna, m.in. zostały wykonane nowe obwody elektryczne, wymiana gniazdek, lamp oświetleniowych, nowa rozdzielnia elektryczna.

Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla jednostki OSP Rzeszów – Bzianka

190 578,20 zł

Na realizację powyższego zadania Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności otrzymał środki finansowe z Ministerstwa Sprawiedliwości, w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w kwocie 188 652,70 zł. W ramach zadania zakupiono:

- ✓ przyczepę
- ✓ zestaw bezprzewodowych narzędzi hydraulicznych,
- ✓ zestaw poduszek,
- ✓ motopompę szlamową,
- ✓ turbowentylator akumulatorowy.

Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)

5 369 043,37 zł

Wydatki bieżące – 5 264 083,37 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.

Główne kierunki działalności Straży Miejskiej w Rzeszowie to:

- ✓ zabezpieczenie uroczystości i wydarzeń patriotycznych religijnych, kulturalnych, sportowych,
- ✓ interwencje w ruchu drogowym dotyczące bezpieczeństwa i porządku w komunikacji,
- ✓ współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli,
- ✓ pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz podejmowanie działań w miejscach zagrożeń,
- ✓ zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia,
- ✓ ochrona obiektów komunalnych i urzędzeń użyteczności publicznej,

- ✓ podejmowanie działań dotyczących usuwania pozostawionych na ulicach i parkingach wraków pojazdów nieużytkowanych przez właścicieli,
- ✓ eliminacja zagrożeń pożarowych oraz rozprzestrzeniania się szkodników poprzez kierowanie pisemnych próśb do właścicieli nieruchomości o koszenie traw i chwastów,
- ✓ podejmowanie interwencji dotyczących spalania odpadów na powierzchni ziemi i w piecach,
- ✓ likwidowanie nielegalnych wysypisk śmieci,
- ✓ dbanie o poprawę estetyki Rzeszowa poprzez likwidowanie ulotek i ogłoszeń rozklejanych w miejscach niedozwolonych,
- ✓ przeciwdziałanie przypadkom spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem,
- ✓ prowadzenie regularnych kontroli na rzeszowskich targowiskach w zakresie porządku i czystości,
- ✓ kontrola miejsc, przebywania bezdomnych głównie pustostanów, prowizorycznych namiotów, terenów pod mostami (wzmoczone kontrole dokonywane były całodobowo w okresie występowania niskich temperatur - bezdomni informowani byli też o możliwościach otrzymania pomocy socjalnej),
- ✓ pomoc przy usuwaniu rannych lub martwych dzikich zwierząt.

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.

Wydatki majątkowe – 104 960,00 zł

Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej

104 960,00 zł

Zakupiono samochód służbowy marki Skoda Kamiq.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

1 257 952,68 zł

Wydatki bieżące – 1 257 952,68 zł

W ramach powyższych środków przekazano „Dotację celową dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na pokrycie wydatków związanych z COVID –19” na zakup środków: medycznych, dezynfekcyjnych, higienicznych i ochronnych.

Pozostałe środki finansowe związane z zarządzaniem kryzysowym wydatkowane m.in. na:

- ✓ bieżące utrzymanie, przeglądy i konserwację radiowych urządzeń sterujących, syren alarmowych,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia, energii do syren alarmowych,
- ✓ koszty związane z transmisją danych ze stacji pomiarowych służących do monitorowania poziomu rzek na terenie Miasta,
- ✓ ubezpieczenie monitoringu przeciwpowodziowego i radiowej sieci Zarządzania Kryzysowego Prezydenta Miasta Rzeszowa.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność

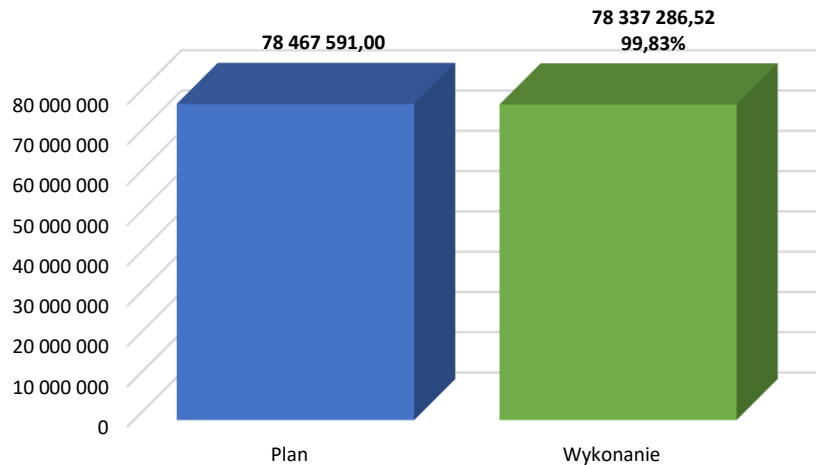
2 838,20 zł

Wydatki bieżące – 2 838,20 zł

Powyższa kwota została przeznaczona na zapłatę za energię elektryczną, zasilającą urządzenia monitoringu miejskiego, naprawę kamery szybkoobrotowej używanej w systemie monitoringu i zakup naklejek z oznaczeniem miejsc objętych monitoringiem miejskim.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

78 337 286,52 zł

**Dział 757 - wydatki bieżące**

Wydatki bieżące – 78 337 286,52zł

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

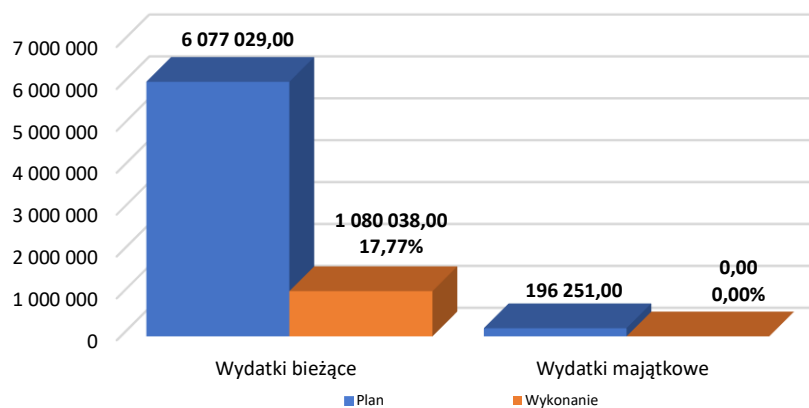
78 337 286,52 zł

Wydatki bieżące – 78 337 286,52 zł

Środki w ww. wysokości pokryły przypadające do spłaty odsetki, od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych.

Dz. 758 Różne rozliczenia

1 080 038,00 zł

**Dział 758 - wydatki bieżące i majątkowe**

Wydatki bieżące – 1 080 038,00 zł

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

1 080 038,00 zł

Wydatki bieżące – 1 080 038,00 zł

Powyższa kwota została przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z obsługą bankową budżetu Miasta Rzeszowa przez Bank PKO BP S.A.

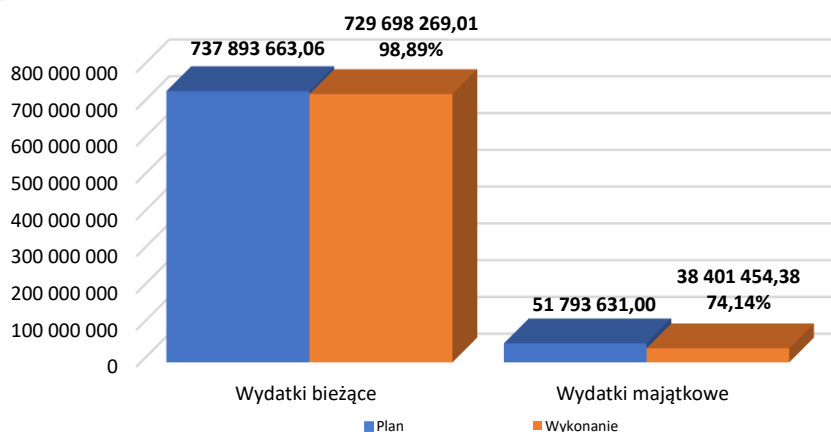
W myśl art. 35 ustawy z dnia 1 grudnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023, zgodnie z którym wpłaty do budżetu państwa dokonują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na jednego mieszkańca w powiecie jest większy niż 120% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. W związku z tym Miasto Rzeszów nie dokonywało wpłat z tego tytułu.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

768 099 723,39 zł



Dział 801 - wydatki bieżące i majątkowe



Wydatki bieżące – 729 698 269,01 zł

Wydatki majątkowe – 38 401 454,38 zł

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

208 586 505,40 zł

Wydatki bieżące – 194 256 468,88 zł

W naszym mieście funkcjonują 34 szkoły podstawowe. Naukę w tych szkołach pobierało 15 797 uczniów, w tym 798 uczniów z Ukrainy. Źródłem finansowania szkół podstawowych jest część oświatowa subwencji ogólnej przeznaczona na prowadzenie tych szkół. Przekazane środki pokryły wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem tych szkół. Na wydatki remontowe, naprawy i konserwacje w szkołach podstawowych w 2023 r. przekazano 1 262 657,03 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

Na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wydatkowano 9 980 881,69 zł. Były to środki z Funduszu Pomocy Ukrainie.

Na terenie Rzeszowa funkcjonuje 9 niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych oraz 4 publiczne szkoły podstawowe: Sióstr Pijarek, Sióstr Nazaretanek, Sióstr Prezentek oraz Zakonu Pijarów, które otrzymują z budżetu Miasta dotacje podmiotowe. Kwoty dotacji przedstawia tabela Nr 13. W szkołach tych uczyło się średnio 2 420 uczniów.

Wypłacono również nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w wysokości 1 868 496,74 zł, w tym 502 473,72 zł w formie dotacji celowej.

Wydatki majątkowe – 14 330 036,52 zł

*Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6,
ul. Krzyżanowskiego 24* 14 883,00 zł

W opracowaniu jest dokumentacja projektowa na budowę boiska sportowego z bieżnią. Powyższą kwotę przekazano na rachunek wydatków niewygasających 2023 roku.

*Budowa boiska sportowego z bieżnią przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 5,
ul. Pelczara 3* 15 000,00 zł

Opracowano dokumentację projektową dotyczącą budowy boiska sportowego z bieżnią i ogrodzeniem.

*Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, ul. Skrajna 1
wraz z zapleczem i rozbudową pomieszczeń przedszkola* 9 586 163,71 zł

Trwają roboty budowlane. Zakończono realizację stanu surowego zamkniętego części szkolno-przedszkolnej i hali sportowej. Zamontowano stolarkę okienną aluminiową, wykonano: okładziny elewacyjne wraz z warstwami izolacji termicznej, konstrukcję dachu wraz z wszystkimi elementami docieplenia i warstw wierzchnich, tynki wewnętrzne, wylewki pod posadzki, częściowo instalacje elektryczne i sanitarne.

*Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Rzeszowie
(bieżnia lekkoatletyczna, rzutnia do pchnięcia kulą, skocznia w dal, siłownia plenerowa,
plac zabaw)* 412 101,11 zł

Opracowano i odebrano dokumentację projektową na wykonanie robót budowlanych związanych z budową infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Zakończono roboty przy budowie: bieżni lekkoatletycznej, rzutni do pchnięcia kulą, skoczni do skoków w dal, siłowni plenerowej, placu zabaw. Zadanie zrealizowane było z Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

*Budowa niskiego parku linowego przy Szkole Podstawowej nr 23 w Rzeszowie,
ul. Bp. J. Pelczara* 64 155,32 zł

Zapłacono za roboty przy budowie niskiego parku linowego, w tym: wyrównanie terenu, zasianie trawnika, wykonanie nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych, zamontowanie urządzeń zabawowych i elementów małej architektury.

*Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10,
ul. Dominikańska 4* 172 998,73 zł

Zrealizowano roboty przy budowie placu zabaw. Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej i nawierzchnię z bezpiecznych mat przerostowych, zasiano trawnik, zamontowano 6 urządzeń zabawowych, 4 ławki, 2 kosze na śmieci, tablicę regulaminową. Zamontowano monitoring wizyjny.

Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Matysówka 43 050,00 zł

Zapłacono za opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz materiały i usługi przedprojektowe.

*Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 16, ul. Bohaterów 1,
w obszarze architektonicznym dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami* 529 681,61 zł

Zrealizowano roboty budowlane polegające na dostosowaniu budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wykonano nowe miejsca parkingowe z wyznaczeniem miejsc dla osób z niepełnosprawnościami, przebudowano układ komunikacyjny oraz miejsca do składowania odpadów. Wykonano oświetlenie dojścia do szkoły, nową pochylnię przy wejściu do szkoły, montaż barierki po obu stronach schodów, oznakowanie szafek, kontrastowe oznakowanie schodów, remont sal rewalidacyjnych, malowanie z zachowaniem kontrastu, montaż rolet, remont toalety z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych.

*Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi,
ul. Ptasia 2, w obszarze architektonicznym dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami* 383 547,06 zł

Zrealizowano roboty budowlane polegające na dostosowaniu budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wykonano: oświetlenie dojścia do szkoły, wyznaczenie miejsc dla niepełnosprawnych na parkingu, nowe dojście do szkoły, przebudowę schodów wejściowych przed wejściem bocznym do budynku, przebudowę pochylni dla osób z niepełnosprawnościami, montaż balustrad, oznakowanie szafek, kontrastowe oznakowanie granic pomiędzy podłogą i ścianą ciągów komunikacyjnych, wymianę drzwi do 2 pomieszczeń, kontrastowe oznakowanie schodów, remont toalety, montaż rolet we wszystkich salach rewalidacyjnych.

*Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 30 z Oddziałami Integracyjnymi,
ul. Rejtana 30, w obszarze architektonicznym dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami* 409 130,00 zł

Zrealizowano roboty budowlane polegające na dostosowaniu budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wykonano roboty w zakresie: wyznaczenia miejsc postojowych, modernizacji dojazdu i dojścia do wejścia szkoły od strony parkingu, poszerzenia chodnika dla pieszych od strony basenu, montaż barierek odgradzających ruch pieszy, montaż oświetlenia, budowę pochylni dla osób z niepełnosprawnościami, przebudowę schodów zewnętrznych przed wejściem do budynku, montaż balustrad, zadaszenia nad wejściem głównym, wymianę istniejącego okna na drzwi rozwiernie bezprogowe. Połączono dwie toalety w jedno większe pomieszczenie z przeznaczeniem na toaletę w pełni dostosowaną dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dostarczono szafki na ubrania, wieszak na materace. Wykonano kontrastowe oznakowanie schodów, malowanie sali z zaznaczeniem kontrastu, oznakowanie szklanych drzwi i ścian.

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem SP 5 w Rzeszowie ul. Słocińska 4 20 000,00 zł

Wykonano dokumentację projektową na wymianę okien, modernizację łazienek i instalacji elektrycznej.

Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 1, ul. Bernardyńska 4 0,00 zł

Wykonawca dokumentację projektową opóźniał przekazywanie informacji niezbędnych do podpisania umowy, harmonogramu oraz poręczenia należytego wykonania umowy, w związku z powyższym nie było możliwości podpisania oraz realizacji umowy w 2023 r.

Modernizacja dachu budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6, ul. Krzyżanowskiego 24 0,00 zł

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w listopadzie. Ze względu na panujące trudne warunki atmosferyczne w okresie jesienno-zimowym nie było możliwości rozpoczęcia robót. Realizacja zadania będzie miała miejsce w 2024 roku.

*Modernizacja placu zabaw oraz części rekreacyjno-sportowej przy budynku Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego nr 1 (Przedszkole nr 26 oraz Szkoła Podstawowa nr 6)
w Rzeszowie, ul. Rubinowa 4* 177 000,00 zł

Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej i nawierzchnię z materiałów gumowych, zamontowano urządzenia zabawowe.

*Modernizacja placu zabaw przy budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Rzeszowie,
ul. Bernardyńska 4* 253 380,00 zł

Wykonano roboty budowlane w zakresie: wykonania nowej nawierzchni poliuretanowej otoczonej krawężnikiem, demontażu huštawki wahadłowej i montażu huštawki typu warkocz. Zrealizowane prace naprawcze istniejącego małego i dużego zestawu zabawowego poprzez odmalowanie urządzeń oraz wymianę elementów.

*Modernizacja strefy rekreacyjno- edukacyjnej
przy Szkole Podstawowej nr 16 w Rzeszowie* 341 921,09 zł

Wykonano chodniki z kostki betonowej, ogrodzenie, ścieżki zdrowia, zamontowano urządzenia zabawowe (huśtawki, karuzela), ławki, kosze na śmieci. Zadanie zrealizowane było z Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Poprawa dostępności ogólnodostępnego i integracyjnego placu zabaw przy Szkoly Podstawowej Nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie 6 150,00 zł

Zapłacono za część prac przy opracowaniu dokumentacji projektowej na modernizację istniejącego placu zabaw z dostosowanie do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.

Poprawa dostępności ogólnodostępnego i integracyjnego placu zabaw przy Szkoly Podstawowej Nr 17 7 380,00 zł

Zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację istniejącego placu zabaw z dostosowanie do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.

Poprawa dostępności ogólnodostępnego i integracyjnego placu zabaw przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 5, ul. Pelczara 3 7 257,00 zł

Zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację istniejącego placu zabaw z dostosowanie do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.

Poprawa dostępności ogólnodostępnego i integracyjnego placu zabaw przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 6, ul. Krzyżanowskiego 24 0,00 zł

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu 31 października, ze względu na krótki okres jaki został do końca roku, nie zostało wykonane. Realizacja zadania będzie miała miejsce w 2024 roku.

Poprawa dostępności ogólnodostępnego i integracyjnego placu zabaw przy ZSO Nr 4 8 000,00 zł

Zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację istniejącego placu zabaw z dostosowanie do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.

Rozbudowa Szkoly Podstawowej nr 21, ul. Miodowa 6 wraz z zagospodarowaniem terenu 161 940,00 zł

Opracowano dokumentację projektową na rozbudowę i przebudowę szkoły wraz z zagospodarowaniem terenu.

Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7, ul. Budziwojska 154 0,00 zł

Z powodu zmiany koncepcji realizacji zadania odstąpiono od umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej.

Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej i zaplecza sanitarno-szatniowego i wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła przy SP Nr 16 w Rzeszowie 1 554 534,57 zł

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu „Polski Ład” - Program Inwestycji Strategicznych. W ramach realizacji zadania wykonano: ocieplenie fundamentów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, termomodernizację elewacji, wymianę poszycia dachowego wraz z ociepleniem, wymiana opraw oświetleniowych, wentylację mechaniczną, przyłącza kanalizacji deszczowej, instalacje odgromowe, zasilanie elektryczne systemów wentylacyjnych, montaż drabiny dachowej, demontaż krat okiennych, kostkę brukową dla podjazdu straży pożarnej.

Zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego w Szkole Podstawowej nr 17, ul. Bulwarowa 3 31 697,10 zł

Zakupiono i zamontowano piec konwekcyjno-parowy na potrzeby kuchni szkolnej.

*Zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego w Szkole Podstawowej nr 5,
ul. Słocińska 4* 36 162,00 zł

Zakupiono i zamontowano piec konwekcyjno-parowy na potrzeby kuchni szkolnej.

*Zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 12,
ul. Pogwizdowska 139* 35 900,00 zł

Zakupiono i zamontowano piec konwekcyjno-parowy na potrzeby kuchni szkolnej.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych (Szkoła Podstawowa nr 10) 10 977,75 zł

Zakupiono patelnię elektryczną na potrzeby kuchni szkolnej.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3) 12 700,00 zł

Zakupiono traktor ogrodowy do koszenia trawy wokół budynku szkoły, w ogrodzie przedszkolnym oraz na boisku szkolnym.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10) 34 326,47 zł

Zakupiono i zamontowano piec konwekcyjno-parowy na potrzeby kuchni szkolnej.

Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne 14 193 006,63 zł

Wydatki bieżące – 14 193 006,63 zł

Prowadzenie szkół specjalnych należy do zadań własnych powiatu. W Rzeszowie funkcjonuje szkoła podstawowa specjalna, działająca w ramach Zespołu Szkół Specjalnych. Naboru do tej szkoły dokonuje się na podstawie orzeczenia kwalifikacyjnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Szkoła specjalna sprawuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi, organizuje zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci z głębokim upośledzeniem umysłowym oraz dzieci autystycznych. Naukę w tej szkole pobierało średnio 183 uczniów, w tym 3 uczniów z Ukrainy. Kwota przekazana do szkoły zabezpieczyła wydatki osobowe i rzeczowe. Na wydatki remontowe, naprawy i konserwacje przekazano 88 457,01 zł. W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano 211 040,83 zł.

Na terenie miasta funkcjonuje i jest dotowana Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa „Solis Radius”, w której uczyło się 17 dzieci objętych kształceniem specjalnym.

Wypłacono również nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w wysokości 105 870,76 zł, w tym 14 745,76 zł w formie dotacji celowej.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 9 741 236,27 zł

Wydatki bieżące – 9 741 236,27 zł

Środki zostały przeznaczone na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, do których uczęszczało średnio 280 dzieci. W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano 410 035,01 zł. Przekazana została dotacja dla 4 niesamorządowych szkół podstawowych, do których uczęszczało średnio 131 dzieci.

Dokonano wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach, był to zwrot kosztów dotacji za dzieci zamieszkałe w Rzeszowie, w kwocie 34 002,32 zł.

Wypłacono również nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w wysokości 78 588,36 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola 139 165 111,82 zł

Wydatki bieżące – 133 149 082,71 zł

Na terenie miasta funkcjonuje: 31 przedszkoli samodzielnych, 12 przedszkoli w zespołach szkolno-przedszkolnych, oraz 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4. Z miejsc w tych placówkach korzystało średnio 6 082 dzieci, w tym 118 dzieci z Ukrainy. Kwota przekazana do placówek pokryła wydatki osobowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe. Na wydatki remontowe, naprawy i konserwacje w 2023 r. przekazano 692 139,28 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4. W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano 3 511 229,46 zł. W mieście funkcjonują również 52 przedszkola niepublicznych i 7 przedszkoli publicznych dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym. Do przedszkoli tych uczęszczało średnio 3 746 dzieci. Dokonano wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach, był to zwrot kosztów dotacji za dzieci zamieszkałe w Rzeszowie, w kwocie 737 876,11 zł. Wypłacono również nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w wysokości 1 297 599,17 zł, w tym 635 389,72 zł w formie dotacji celowej.

Wydatki majątkowe – 6 016 029,11 zł

- Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego Nr 11 w Rzeszowie, ul. Mazurska 19* 13 645,26 zł
- Wymieniono monitoring wizyjny zewnętrzny na obiekcie przedszkola.
- Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego Nr 38 w Rzeszowie, ul. Rejtana 28* 44 999,55 zł
- Wykonano roboty związane z wymianą dźwigu towarowego.
- Modernizacja istniejącego placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym Nr 35 z uwzględnieniem dzieci z niepełnosprawnościami* 351 585,66 zł
- Wykonano roboty polegające na wykonaniu nawierzchni poliuretanowej i nawierzchni z piasku, chodników z kostki brukowej, montażu huśtawki, elementów zabawowych oraz elementów małej architektury. Zadanie zrealizowane było z Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.
- Modernizacja rzeszowskich przedszkoli i świetlic w szkołach podstawowych poprzez wyposażenie w klimatyzatory* 218 042,51 zł
- Zadanie realizowane było w formule zaprojektuj-wybuduj. Zapłacono za opracowanie części dokumentacji projektowej. Dostarczono, zamontowano oraz uruchomiono wewnętrzne i zewnętrzne jednostki klimatyzacyjne typu SPLIT w ilości 53 sztuk na 10 obiektach. Zadanie zrealizowane było z Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.
- Rozbudowa instalacji wentylacyjnej budynku oraz zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Przedszkola Publicznego Nr 46, ul. Iwonicza 54* 109 378,66 zł
- W ramach powyższego zadania wykonano tłumiki i instalację chłodu na istniejących ciągach wentylacji mechanicznej.
- Termomodernizacja budynku PP Nr 11 w Rzeszowie* 992 120,76 zł
- Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu „Polski Ład” - Program Inwestycji Strategicznych. W ramach realizacji zadania wykonano roboty budowlane takie jak: ocieplenie dachu, termomodernizacja elewacji, wymiana opraw oświetleniowych, położenie kostki brukowej, wykonanie chodników, schodów, remont przyłączy kanalizacji deszczowej.

<i>Termomodernizacja budynku PP Nr 17 w Rzeszowie wraz z adaptacją pralni i prasowni na pomieszczenia grupy przedszkolnej</i>	<i>2 296 606,07 zł</i>
Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu „Polski Ład” - Program Inwestycji Strategicznych. W ramach realizacji zadania wykonano roboty budowlane takie jak: ocieplenie dachu z wymianą pokrycia i obróbek blacharskich, wymiana stolarki okiennej PCV, ocieplenie fundamentów, termomodernizacja elewacji, remont tarasu, wymiana instalacji odgromowej. Ponadto wykonano zagospodarowanie terenu, w tym: nasadzenia i ogrodzenie.	
<i>Termomodernizacja budynku PP Nr 23 w Rzeszowie</i>	<i>1 012 450,32 zł</i>
Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu „Polski Ład” - Program Inwestycji Strategicznych. W ramach realizacji zadania wykonano roboty budowlane takie jak: ocieplenie dachu, remont instalacji centralnego ogrzewania, remont wejść, wymiana doświetlaczy.	
<i>Termomodernizacja budynku PP Nr 36 w Rzeszowie</i>	<i>779 778,50 zł</i>
Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu „Polski Ład” - Program Inwestycji Strategicznych. W ramach realizacji zadania wykonano roboty budowlane takie jak: ocieplenie dachu, fundamentów, remont: wejść, kanalizacji deszczowej, instalacji centralnego ogrzewania. Ponadto wykonano wymianę ogrodzenia wraz remontem śmietnika.	
<i>Zagospodarowanie terenu w rejonie Przedszkola Publicznego Nr 46 ul. Iwonicka 54</i>	<i>0,00 zł</i>
Zadanie nie zostało zrealizowane w 2023 roku, z uwagi na to, że Gmina Miasto Rzeszów jest w trakcie wykupu działki pod zagospodarowanie terenu dla żłobka i przedszkola.	
<i>Zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego w Przedszkolu Publicznym Nr 16, ul. Kochanowskiego 24</i>	<i>30 688,50 zł</i>
Zakupiono i zamontowano piec konwekcyjno-parowy na potrzeby kuchni przedszkola.	
<i>Zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego w Przedszkolu Publicznym Nr 2, ul. Szopena 11</i>	<i>17 411,06 zł</i>
Zakupiono i zamontowano piec konwekcyjno-parowy na potrzeby kuchni przedszkola.	
<i>Zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego w Przedszkolu Publicznym Nr 20, ul. Zwierzyniecka 32a</i>	<i>37 800,00 zł</i>
Zakupiono i zamontowano piec konwekcyjno-parowy na potrzeby kuchni przedszkola.	
<i>Zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego w Przedszkolu Publicznym Nr 4, ul. Śniadeckich 18</i>	<i>24 628,66 zł</i>
Zakupiono i zamontowano piec konwekcyjno-parowy na potrzeby kuchni przedszkola.	
<i>Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych (Przedszkole Publiczne nr 4)</i>	<i>25 000,00 zł</i>
Zakupiono urządzenie na plac zabaw.	
<i>Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych (Przedszkole Publiczne nr 14)</i>	<i>24 993,60 zł</i>
Zakupiono urządzenie na plac zabaw.	
<i>Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych (Przedszkole Publiczne nr 28)</i>	<i>12 054,00 zł</i>

Zakupiono zmywarkę gastronomiczną.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych (Przedszkole Publiczne nr 40) 24 846,00 zł

Zakupiono urządzenie na plac zabaw.

Rozdz. 80105 Przedszkola specjalne 10 888 280,86 zł

Wydatki bieżące – 10 888 280,86 zł

W ramach Zespołu Szkół Specjalnych funkcjonuje przedszkole specjalne. Do placówki tej uczęszczało średnio 19 dzieci. Z przekazanych środków sfinansowano wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Ponadto funkcjonują i dotowane są Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Niezapominajka” Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Rzeszowie, Niepubliczne Przedszkola Specjalne: „Solis Radius”, „Selfiki” i „Błękitny Parasol” oraz 2 niepubliczne przedszkola terapeutyczne. Uczęszczało do nich średnio 143 dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano 120 365,15 zł.

Wypłacono również nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w wysokości 113 641,85 zł, w tym 103 516,85 zł w formie dotacji celowej.

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 48 228,20 zł

Wydatki bieżące – 48 228,20 zł

W mieście funkcjonują i były dotowane 3 niepubliczne punkty przedszkolne. Do placówek tych uczęszczało 28 dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz 3 dzieci, które nie były objęte kształceniem specjalnym.

W ramach powyższej kwoty wypłacono nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w wysokości 18 801,14 zł, w formie dotacji celowej.

Rozdz. 80107 Świetlice szkolne 17 864 127,80 zł

Wydatki bieżące – 17 864 127,80 zł

W szkołach podstawowych, zespołach szkolno-przedszkolnych, Zespole Szkół Muzycznych Nr 2, Zespole Szkół Sportowych oraz w Zespole Szkół Specjalnych działają świetlice szkolne, które zapewniają opiekę poza lekcjami, głównie uczniom najmłodszym. Z przekazanych środków sfinansowano wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano 645 190,25 zł.

Wypłacono również nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w wysokości 240 424,34 zł.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 865 775,82 zł

Wydatki bieżące – 865 775,82 zł

Kwota ta pokryła koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół podstawowych i ośrodków rehabilitacji w celu realizacji obowiązku szkolnego. W ramach tej kwoty ujęte też są wydatki związane z dowozem dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych, autobusem szkoły. Ponadto dokonano zwrotu kosztów dowozu dzieci do szkół podstawowych, których odległość od miejsca zamieszkania jest większa niż określona w ustawie Prawo oświatowe.

Rozdz. 80115 Technika 105 765 145,31 zł

Wydatki bieżące – 93 235 090,50 zł

Na terenie miasta funkcjonuje 12 techników przy takich zespołach szkół jak:

- ✓ Zespół Szkół Agropredsiębiorczości,
- ✓ Zespół Szkół Samochodowych,
- ✓ Zespół Szkół Gospodarczych,
- ✓ Zespół Szkół Elektronicznych,
- ✓ Zespół Szkół Technicznych,
- ✓ Zespół Szkół Ekonomicznych,
- ✓ Zespół Szkół Nr 1,
- ✓ Zespół Szkół Nr 2,
- ✓ Zespół Szkół Nr 3,
- ✓ Zespół Szkół Mechanicznych,
- ✓ Zespół Szkół Energetycznych,
- ✓ Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego.

Naukę w tych szkołach pobierało 7 546 uczniów, w tym 72 uczniów z Ukrainy. Na wydatki remontowe, naprawy i konserwacje w 2023 roku przekazano 311 909,53 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4. W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano 925 219,16 zł.

Na terenie Rzeszowa funkcjonują i są dotowane również dwa technika dla młodzieży tj. Technikum TEB Edukacja oraz Technikum w Zespole Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego, w których kształciło się średnio 581 uczniów, w tym 24 uczniów objętych kształceniem specjalnym.

Wypłacono również nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w wysokości 796 963,49 zł, w tym 63 202,51 zł w formie dotacji celowych.

Wydatki majątkowe – 12 530 054,81 zł

Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu 12 081 099,57 zł

Zrealizowano rozbudowę istniejącego budynku szkoły o nowe skrzydło z halą sportową wraz z zapleczem szatniowym i sanitarnym, siłownią, salą fitness oraz salami lekcyjnymi. Wykonano roboty budowlane polegające na zagospodarowaniu terenu, w tym: chodniki i nawierzchnie z kostki betonowej, nasadzenia, oświetlenie terenu. Wykonano nowe boisko wielofunkcyjne o nawierzchni sportowej o wymiarach 32,1 x 19,1 m oraz skocznie do skoku w dal z rozbieżnią o długości 24,1 m, wykonano przyłącz kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Kwotę 499 883,40 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających 2023 roku.

Kryzys uchodźczy - Ukraina (Zespół Szkół Energetycznych) 71,60 zł

Powyższa kwota stanowiła dofinansowanie z Funduszu Pomocy Ukrainie do zakupu urządzenia do kompensacji mocy biernej.

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie przy ul. Matuszczaka 7 216 103,69 zł

Wykonano III etap wymiany instalacji elektrycznej w budynku szkoły.

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem ZS Nr 2 11 850,00 zł

Wykonano montaż drzwi wewnętrznych oraz ścianki działowej na auli szkolnej.

Rozbudowa i modernizacja budynku szkoły wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Elektronicznych, ul. Hetmańska 120 40 563,92 zł

Zapłacono za aktualizację dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy budynku szkoły.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych (Zespół Szkół Energetycznych) 10 013,17 zł

Zakupiono urządzenia do kompensacji mocy biernej.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych (Zespół Szkół Gospodarczych) 170 352,86 zł

Z powyższych środków zakupiono samochód służbowy Ford Transit Custom za kwotę 148 830,00 zł, pozostałe środki przeznaczone na zakup kotła warzelnego gazowego.

Rozdz. 80116 Szkoły policealne**13 813 435,86 zł**Wydatki bieżące – 13 813 435,86 zł

Na terenie Rzeszowa funkcjonuje 18 szkół policealnych, które otrzymywały z budżetu Miasta dotacje podmiotowe. Z zajęć dydaktycznych w tych szkołach korzystało średnio 3 114 słuchaczy.

W ramach powyższej kwoty wypłacono nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w wysokości 56 211,05 zł, w formie dotacji celowej.

Rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia**9 795 306,71 zł**Wydatki bieżące – 9 795 306,71 zł

Na terenie miasta funkcjonują 4 szkoły branżowe, przy takich jednostkach jak:

- ✓ Zespół Szkół Gospodarczych,
- ✓ Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego,
- ✓ Zespół Szkół Nr 3,
- ✓ Zespół Szkół Samochodowych.

Naukę w tych szkołach pobierało 705 uczniów, w tym 17 uczniów z Ukrainy. Z przekazanych środków sfinansowano wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano 351 293,50 zł.

Ponadto przekazywano dotację na kształcenie 297 uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego.

Wypłacono również nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w wysokości 85 513,17 zł, w tym 33 648,75 zł w formie dotacji celowych.

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące**98 628 599,67 zł**Wydatki bieżące – 94 561 262,64 zł

W Rzeszowie funkcjonuje 12 liceów ogólnokształcących. Naukę w tych szkołach pobierało 7 592 uczniów, w tym 50 uczniów z Ukrainy. Źródłem finansowania tych placówek jest część oświatowa subwencji ogólnej oraz dochody własne Miasta. Przekazane środki pokryły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki rzeczowe niezbędne do ich prawidłowego funkcjonowania. Na wydatki remontowe, naprawy i konserwacje w 2023 roku wydatkowano 270 567,79 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4. W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano 1 028 854,17 zł.

Na terenie Rzeszowa funkcjonuje: 6 liceów ogólnokształcących niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży, 6 liceów ogólnokształcących niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla dorosłych oraz 3 licea ogólnokształcące publiczne. Uczęszczało do nich średnio 2 131 osób.

Wypłacono również nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w wysokości 886 490,26 zł, w tym 243 220,03 zł w formie dotacji celowych.

Wydatki majątkowe – 4 067 337,03 zł*Budowa hali sportowej przy I LO***3 956 660,03 zł**

Wykonano roboty budowlane stanu surowego otwartego nowej hali sportowej. Zrealizowano roboty żelbetowe: ściany, stropy, wieńce, belki, podciągi, nadproża, roboty mury, konstrukcje dachu z drewna klejonego wraz z pokryciem dachu, roboty izolacyjne. Wykonano montaż stolarki drzwiowej i okiennej, tynki

wewnętrzne, warstwy podłóg i posadzek, roboty malarskie, roboty branży sanitarnej - przyłącze wody, wewnętrzną instalację kanalizacyjną, instalację centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej oraz roboty branży elektrycznej: układanie kabli i przewodów, montaż osprzętu.

Likwidacja barier architektonicznych w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie, ul. Jałowego 22

99 261,00 zł

Zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowej na budowę windy zewnętrznej przeznaczonej dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową.

Modernizacja budynku ZSO Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu

100,00 zł

Środki zaplanowane na rozliczenie końcowe zadania, zostały przekazane na rachunek wydatków niewygasających 2023 roku.

Przebudowa muru ogrodzeniowego przy III LO w Rzeszowie ul. Szopena 11

11 316,00 zł

Zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowej.

Rozdz. 80132 Szkoły artystyczne

25 972 213,03 zł

Wydatki bieżące – 25 921 783,03 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 1 074 uczniów, w tym 6 uczniów z Ukrainy. Przekazane środki pokryły wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe. Na wydatki remontowe, naprawy i konserwacje w 2023 roku wydatkowano 33 232,22 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4. W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano 94 592,10 zł.

Wyplacono również nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w wysokości 212 625,00 zł.

Wydatki majątkowe – 50 430,00 zł

Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana III Sobieskiego 15, etap III

13 530,00 zł

Trwało opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej. W listopadzie odebrano część dokumentacji tj. badania i opinię geotechniczną, ekspertyzę techniczną, koncepcję projektową, mapę do celów projektowych.

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych – segment F i G

36 900,00 zł

Zadanie realizowane jest w formule „zaprojektuj-wybuduj”. Wykonano roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe. Rozpoczęto roboty budowlane pokrycia dachu, elewacji i wewnątrz segmentów F i G.

Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne

8 953 159,58 zł

Wydatki bieżące – 8 953 159,58 zł

W ramach Zespołu Szkół Specjalnych funkcjonują: branżowa szkoła I stopnia i szkoła przysposabiająca do pracy. W 2023 r. uczęszczało do nich 127 uczniów, w tym 1 z Ukrainy. Przekazane środki pokryły wydatki na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wyplacono również nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w wysokości 58 500,00 zł.

Rozdz. 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

8 422 490,97 zł

Wydatki bieżące – 8 372 248,91 zł

Na terenie Rzeszowa funkcjonują:

- ✓ Centrum Kształcenia Ustawicznego działające w ramach Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego prowadzące kształcenie młodzieży i dorosłych w systemie dziennym, zaocznym i wieczorowym,
- ✓ Centrum Kształcenia Zawodowego, prowadzące praktyki dla uczniów rzeszowskich szkół zawodowych.

Kształciło się w nich 182 uczniów. Kwota przekazana do szkół zabezpieczyła wydatki osobowe i rzeczowe. Na wydatki remontowe w Centrum Kształcenia Zawodowego w 2023 roku przekazano 34 957,26 zł. Wypłacono również nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w wysokości 66 788,32 zł, w tym 2 663,32 zł w formie dotacji celowych.

Wydatki majątkowe – 50 242,06 zł

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem CKZ ul. Hetmańska 45B 35 670,00 zł

Powyższe środki zaplanowane na wykonanie dokumentacji projektowej, modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku warsztatów szkolnych, zostały przekazane na rachunek wydatków niewygasających 2023 roku.

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem CKZ ul. Warszawska 26a 14 572,06 zł

Wykonano modernizację instalacji elektrycznej, zakupiono lampy oświetleniowe.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 947 080,66 zł

Wydatki bieżące – 947 080,66 zł

Powyższa kwota przeznaczona została na: dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli, opłaty za kursy i szkolenia oraz zakup materiałów związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 24 274 348,35 zł

Wydatki bieżące – 24 263 255,29 zł

Stołówki szkolne funkcjonują w szkołach podstawowych, zespołach szkolno-przedszkolnych oraz w Zespole Szkół Specjalnych im. UNICEF. Ujęto tu takie wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek jak: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, niezbędne wydatki rzeczowe wraz z zakupem środków żywności. Na wydatki remontowe stołówek przekazano 119 484,37 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4. W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano 719 946,98 zł.

Wydatki majątkowe – 11 093,06 zł

Kryzys uchodźczy - Ukraina (Szkoła Podstawowa Nr 18) 354,98 zł

Powyższa kwota stanowiła dofinansowanie z Funduszu Pomocy Ukrainie do zakupu szafy chłodzącej.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych (Szkoła Podstawowa Nr 18) 10 738,08 zł

Zakupiono szafę chłodzącą na potrzeby stołówki szkolnej.

Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach

wychowania przedszkolnego**18 922 923,45 zł**Wydatki bieżące – 18 922 923,45 zł

Powyższe środki przeznaczone zostały na organizację nauki i pozostałej działalności dla dzieci niepełnosprawnych w placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto. W ramach powyższych środków ujęte zostały również dotacje dla jednostek prowadzonych przez inny organ niż j.s.t. W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano 588 131,13 zł. Wypłacono również nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w wysokości 3 634,83 zł.

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**28 768 729,40 zł**Wydatki bieżące – 28 768 729,40 zł

Środki w ww. wysokości przeznaczone zostały na organizację nauki i pozostałej działalności dla dzieci niepełnosprawnych, w szkołach podstawowych. W ramach powyższych środków ujęte zostały również dotacje dla jednostek prowadzonych przez inny organ niż j.s.t.. W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano 83 822,22 zł. Wypłacono również nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w wysokości 66 035,54 zł.

Rozdz. 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe**446 028,88 zł**Wydatki bieżące – 446 028,88 zł

W ramach powyższej kwoty ujęte były wydatki związane z przeprowadzaniem kwalifikacyjnych kursów zawodowych w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego i Zespole Szkół Specjalnych. Przekazano również dotacje dla: Niepublicznej Szkoły Policealnej TEB Edukacja, NZS Policealnego Studium Zawodowego, Technikum TEB Edukacja.

Wypłacono również nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w wysokości 1 125,00 zł.

Rozdz. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**7 515 571,82 zł**Wydatki bieżące – 7 515 571,82 zł

Powyższe środki przeznaczone zostały na organizację nauki i pozostałej działalności dla uczniów niepełnosprawnych, w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto. W rozdziale tym ujęte zostały też dotacje dla jednostek prowadzonych przez inny organ niż j.s.t.. Wypłacono również nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w wysokości 24 299,24 zł.

Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**10 987,96 zł**Wydatki bieżące – 10 987,96 zł

Powyższe środki wydatkowano na uzupełnienie podręczników zgubionych lub zniszczonych przez uczniów oraz na zakup podręczników dla uczniów z Ukrainy. W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano 520,85 zł.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność**14 511 428,94 zł**Wydatki bieżące – 13 165 197,15 zł

Środki te zostały przeznaczone m.in. na ubezpieczenie szkół, wydatki związane z pracą komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego oraz realizację programów i projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi. Realizowano takie programy jak:

- ✓ Erasmus+,
- ✓ Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy – edycja 2,
- ✓ Projekt „Dostępna szkoła”, który jest odpowiedzią na potrzeby rosnącej liczby dzieci z niepełnosprawnościami oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Celem projektu jest eliminowanie barier w zakresie szeroko rozumianej dostępności funkcjonowania szkół w obszarach: architektonicznym, technicznym, edukacyjno-społecznym i organizacyjnym. Gmina Miasto Rzeszów jako organ prowadzący zgłosiła do projektu trzy szkoły: Szkołę Podstawową nr 16, Szkołę Podstawową nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi i Szkołę Podstawową nr 30 z Oddziałami Integracyjnymi,
- ✓ Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój- Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- pilotaż. W ramach programu w placówkach oświatowych zatrudnieni zostali asystenci uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
- ✓ Projekt UNICEF – celem głównym projektu jest wsparcie obywateli Ukrainy przebywających na terenie miasta Rzeszowa w związku z konfliktem zbrojnym.

Projekt UNICEF realizowany był w 66 jednostkach oświatowych, w tym: przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej. W ramach projektu:

- ✓ przekazano wyprawki dla dzieci w przedszkolach,
- ✓ zakupiono sprzęt i odzież sportową,
- ✓ zatrudniono animatorów dla dzieci z Ukrainy w przedszkolach w Rzeszowie,
- ✓ zatrudniono asystentów wielokulturowych w szkołach,
- ✓ zatrudniono asystentów języka ukraińskiego dla uczniów w szkołach,
- ✓ wyposażono przedszkola w zewnętrzne urządzenia przenośne i pomoce dydaktyczne,
- ✓ zakupiono pomoce dydaktyczne dla szkół (m.in.: sprzęt multimedialny, sprzęt sportowy),
- ✓ zapewniono wsparcie psycho-emocjonalne uczniom,
- ✓ zorganizowano zajęcia pozalekcyjne dla dzieci uchodźców i społeczności przyjmującej z zakresu historii, kultury i geografii Polski i Ukrainy,
- ✓ utworzono Punkt Informacji Oświatowej,
- ✓ utworzono Centrum Wsparcia przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2.

W szkołach realizowano również projekty z udziałem środków zewnętrznych, m.in. z:

- ✓ Ministerstwa Edukacji Narodowej – „Za życiem”,
- ✓ Ministerstwa Obrony Narodowej,
- ✓ Narodowego Forum Muzyki – „Akademia Chóralna”,
- ✓ Organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.

W ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego realizowane były zadania:

- ✓ „Kodowanie na dywanie - organizacja warsztatów z kodowania dla przedszkolaków z rzeszowskich placówek publicznych”. Zrealizowano 46 warsztatów programowania dla dzieci w 34 rzeszowskich przedszkolach publicznych, na które wydatkowano 13 754,00 zł.
- ✓ „Poprawa kondycji fizycznej i psychicznej uczniów Szkoły Podstawowej nr 23 w Rzeszowie poprzez organizację wycieczek i wyjazdów rekreacyjno-sportowych: zielona i biała szkoła”. Sfinansowano koszty przejazdu uczniów na wycieczki i wyjazdy sportowo-rekreacyjne. Dzięki tym wyjazdom uczniowie zdobyli umiejętności jazdy na nartach oraz doskonalili techniki nauki pływania i jazdy na rowerze. Na realizację zadania wydatkowano 50 000,00 zł.

- ✓ „Sala do robotyki, eksperymentów i druku 3D w SP31 w Rzeszowie” - W ramach zadania przeprowadzono kursu dla uczniów szkoły w zakresie komputerowego druku, zakupiono: zestawy klocków do nauki robotyki, drukarki 3D, laptopy do nauki robotyki oraz zestaw filamentów. Na realizację zadania wydatkowano 49 360,00 zł.
- ✓ „Wirtualny biznes - realne kompetencje! Symulatory biznesu i zarządzania dla rzeszowskich szkół ponadpodstawowych – 2023”. W wyniku zapytania ofertowego wyłoniona została firma Revas sp. z o.o., która przekazała licencje na program komputerowy Branżowe Symulacje Biznesowe Revas 14 szkołom. Na realizację zadania wydatkowano 50 000,00 zł.
- ✓ „X Jubileuszowy Miejski Konkurs Muzyczny "Gdzie się podziały tamte melodie?". Celem zadania było zorganizowanie jubileuszowego konkursu propagującego piosenki ze starych płyt przedwojennych, lat 50-tych-90-tych. Konkurs miał charakter otwarty, skierowany był do dzieci i młodzieży z rzeszowskich placówek oświatowych. Konkurs umożliwił uczestnictwo w warsztatach muzycznych i scenicznych prowadzonych przez profesjonalnych instruktorów. W ramach zadania zakupiono: dwa pianina, dwie kolumny, ukulele, głośniki, mikrofony, nagrody w konkursie muzycznym, filamenty do druku medali i nagród. Na realizację zadania wydatkowano 38 966,75 zł.
- ✓ „Zespół Szkół Technicznych - Dzieciom. Bezpieczna Szkoła. Bajka edukacyjna pt. „Gdy pomocy szukasz właśnie, wybierz numer 112”. Bajka skierowana była dla dzieci z rzeszowskich przedszkoli. Dzieci dowiedziały się w jakich sytuacjach powinny dzwonić na numer alarmowy 112. Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych przygotowali film- nagranie spektaklu bajki celem rozpowszechnienia oraz reportaż promujący numer 112. Do realizacji zadania zakupiono sprzęty potrzebne do przygotowania filmu: kamerę oraz akcesoria, stroje, materiały do dekoracji oraz nagrody dla uczniów i dzieci biorących udział w konkursie. Na realizację zadania wydatkowano 40 976,05 zł.

Wydatki majątkowe – 1 346 231,79 zł

Dostępna szkoła - Innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów i otoczenia (Szkoła Podstawowa nr 16) 14 850,00 zł

Zakupiono urządzenie, które ułatwia pokonywanie schodów osobom, które poruszają się na wózkach inwalidzkich „schodołaz”.

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach (Szkoła Podstawowa nr 10) 272 016,61 zł

W ramach zadania dokonano rozbiórki istniejącej nawierzchni z asfaltu, wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego, na której zostało namalowane miasteczko rowerowe oraz zamontowane zostały znaki drogowe z termoplastu.

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach (Szkoła Podstawowa nr 18) 243 644,01 zł

W ramach zadania powstało mobilne miasteczko rowerowe, zakupiono trenażer czasu reakcji, symulator roweru oraz symulator przejścia dla pieszych.

Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy – edycja 2 (UM-RZ) 656 348,66 zł

W ramach projektu wykonano laboratorium magazynowe i spedycyjne, zakupiono: piec konwekcyjno-parowy, motocykle, podnośniki do pracowni mechanicznych, zestaw do programowania robotów, modele dydaktyczne, dygestoria.

Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy – edycja 2 (Zespół Szkół Nr 3) 37 891,56 zł

W ramach projektu dostosowano pracownie do zainstalowania trzech dygastoriów (specjalistycznych szaf laboratoryjnych, które zapewniają ochronę przed toksycznymi oparami, gazami i pyłami).

Tworzenie lokalnych Centrów Integracji przez Sport (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5) 121 480,95 zł

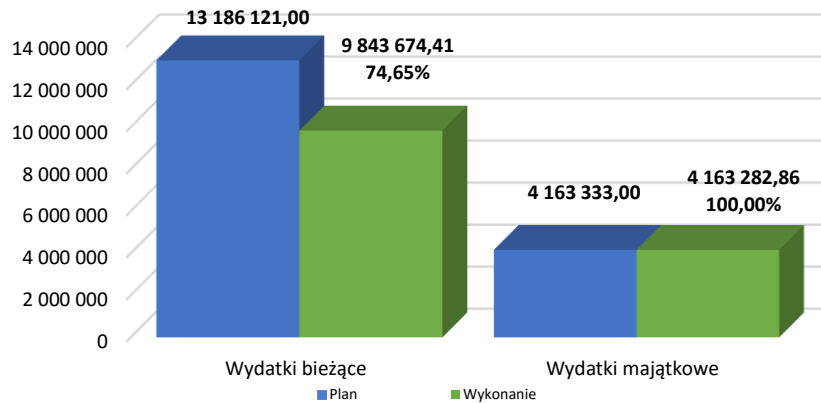
W ramach środków UNICEF przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 wykonano modernizację boiska.

Zakup budynków Zespół Szkół Nr 3 im. Tadeusza Ryłskiego w Rzeszowie

przy ul. Warszawskiej 20

0,00 zł

Zadanie realizowane będzie w 2024 roku.

851 Ochrona zdrowia**14 006 957,27 zł****Dział 851 - wydatki bieżące i majątkowe***Wydatki bieżące – 9 843 674,41 zł**Wydatki majątkowe – 4 163 282,86 zł***Rozdz. 85111 Szpitale ogólne****4 134 157,86 zł***Wydatki bieżące – 0,00 zł*

Zaplanowane w budżecie środki, z przeznaczeniem na zakup usług, opłaty i składki oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego nie zostały wydatkowane.

Wydatki majątkowe – 4 134 157,86 zł

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na realizację projektu pn. „Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie”

997 000,00 zł

Powyższą dotację wykorzystano na: zakup zestawów komputerowych, dysków SSD do macierzy, urządzenia do bezprzewodowego zasilania UPS, zakup licencji oraz prace instalacyjno-wdrożeniowe.

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na utworzenie i wyposażenie drugiej Pracowni endoskopii w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie

2 599 999,86 zł

W ramach powyższej dotacji opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Kwotę 2 587 062,00 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających 2023 roku.

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej

534 325,00 zł

W ramach powyższej dotacji zakupiono: 2 kolonoskopy, zestaw do małoinwazyjnych endoskopowych zabiegów kręgosłupa, lampę Solux, aparat do kardiochirurgii, łóżka, materace oraz szafki.

Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie

2 833,00 zł

Środki zaplanowane na rozliczenie końcowe za wykonane roboty zostały przekazane na rachunek wydatków niewygasających z upływem 2023 roku.

Rozdz. 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**36 360,13 zł**

Wydatki bieżące – 36 360,13 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na zapłatę za pobyt jednego dziecka w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym.

Rozdz. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 10 675,00 zł

Wydatki majątkowe – 10 675,00 zł

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej 10 675,00 zł

W ramach powyższej dotacji zakupiono zestawy do terapii ultradźwiękowej do Przychodni Specjalistycznej Nr 1 i Przychodni Specjalistycznej Nr 3.

Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej 556 422,43 zł

Wydatki bieżące – 556 422,43 zł

Na programy polityki zdrowotnej w ramach „Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki dla Miasta Rzeszowa na lata 2021 – 2025”, zlecone do realizacji SP ZOZ Nr 1, w 2023 roku wydatkowano kwotę 232 087,00 zł, na:

- ✓ Program wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego – 138 250,00 zł,
- ✓ Program wykrywania zakażeń wirusowego zapalenia wątroby typu C – 39 675,00 zł,
- ✓ Program badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania i leczenia powikłań ocznych cukrzycy dla osób z cukrzycą typu 2 powyżej 45 roku życia – 18 090,00 zł,
- ✓ Program „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Rzeszowa na lata 2022-2025” – 36 072,00 zł.

Dotacje celowe na zapobieganie chorobom cywilizacyjnym oraz specjalistyczną pomoc dla osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i rehabilitacyjnymi w kwocie 324 335,43 zł, z tego:

- ✓ Akademia Karate Tradycyjnego na zadanie: „Nowoczesne formy ruchu jako system prewencyjny w walce z chorobami XXI wieku” 4 750,00 zł
- ✓ Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci, na zadanie: „Pozytywna dyscyplina dzieci z niepełnosprawnościami” 4 950,00 zł
- ✓ Fundacja z Miłości do Życia, na zadanie: „Wsparcie psychoonkologiczne i terapie zajęciowe dla pacjentów podczas leczenia choroby nowotworowej oraz ich rodzin” 58 650,00 zł
- ✓ Fundacja Żywieniowe ABC, na zadanie: „Zdrowie projekt dla przyszłości”, „Świadomy senior. Przeciwdziałanie chorobie Alzheimera” 24 840,00 zł
- ✓ Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Podkarpacki Oddział Wojewódzki, na zadanie: „Profilaktyka cukrzycy w Rzeszowie” 6 818,43 zł
- ✓ Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Podkarpacki Oddział Wojewódzki, na zadanie: „La Dolce Vita, Iwonicz Zdrój wita – turnus szkoleniowo-rehabilitacyjny” 18 000,00 zł
- ✓ Polski Związek Niewidomych OP Koło Rzeszów, na zadanie: „Pełna Chata III” 4 987,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową, na zadanie: „Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci - edycja 2023” 20 980,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Edukacji Dziecka edu Iter, na zadanie: „Zapobieganie chorobom cywilizacyjnym oraz specjalistyczna pomoc dla osób z specjalnymi potrzebami rozwojowymi i rehabilitacyjnym 34 920,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Handball, na zadanie: „Prowadzenie otwartych zajęć rekreacyjnych z dziećmi i młodzieżą mające na celu przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym” 10 000,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie Pod Skrzydłem Anioła, na zadanie: „I Konferencja na temat Zaburzeń odżywiania #wybieramżycie” 10 000,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie „Rzeszowski Klub Amazonka”, na zadanie: „Specjalistyczna pomoc dla Amazonek-rehabilitacja, edukacja, profilaktyka antynowotworowa, terapia medyczna” 27 630,00 zł

- | | |
|--|--------------|
| ✓ Stowarzyszenie „Rzeszów Biega” na zadanie: „Weekend Narodowego Dnia Sportu 16-17.09.2023 r. Aktywni i Zdrowi Rzeszowianie” | 10 000,00 zł |
| ✓ Towarzystwo Inicjatyw Społecznych GAMA na zadanie: „Świadomy senior. Przeciwdziałanie chorobie Alzheimera” | 87 810,00 zł |

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii**0,00 zł**Wydatki bieżące – 0,00 zł

Przewidziana w budżecie dotacja celowa na: *Profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu narkomanii adresowane do dzieci i młodzieży* nie została przekazana.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**5 276 468,62 zł**Wydatki bieżące – 5 276 468,62 zł

Środki wykorzystane zostały na:

Programy profilaktyczne

Szkolne programy profilaktyczne uwzględniające organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. W roku 2023 szkolne programy profilaktyczne uwzględniające prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo- rekreacyjnych, realizowane były w 43 rzeszowskich szkołach. Około 3 265 uczniów uczestniczyło w zajęciach dostosowanych do ich wieku, zainteresowań, zaangażowania oraz umiejętności. Ich głównym celem było promowanie zdrowego stylu życia wolnego od nałogów, a przede wszystkim kształtowanie nawyków i przyzwyczajzeń aktywnego oraz kulturalnego wypoczynku. Równocześnie 668 dzieci klas I i II z 23 szkół podstawowych brało udział w zajęciach z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Miały one na celu podniesienie ogólnej sprawności fizycznej dzieci oraz korekcję wad postawy. W zawodach organizowanych w różnych dyscyplinach sportowych, które obejmowały w programie „Współzawodnictwo sportowe w ramach Miejskich Igrzysk zmniejszeniem uzależnień młodzieży” rywalizowało około 3 645 dziewcząt i chłopców. Natomiast 956 dzieci z publicznych przedszkoli uczestniczyło w programie „Aktywny przedszkolak”. W zajęciach w ramach programu „Rowerowy maj” wzięło udział 5 217 mieszkańców Rzeszowa. Na realizację wszystkich programów profilaktycznych uwzględniających organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych, korekcyjno-kompensacyjnych oraz zawodów wraz z zakupem nagród dla ich uczestników, pokryciem kosztów transportu i opieki medycznej wydatkowano 598 893,60 zł.

Dofinansowane zostały programy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych-promujące organizację imprez bezalkoholowych realizowane przez Urząd Miasta i Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na terenie wszystkich Rad Osiedli realizowane były programy, których nadrzędnym celem była promocja alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież, sportowa rywalizacja, propagowanie aktywnego wypoczynku, promocja rodzinnych imprez bezalkoholowych, jak również integracja mieszkańców osiedla. Na realizację tych programów wydatkowano 477 942,09 zł.

Prowadzono również zintegrowane działania profilaktyczno-edukacyjne, ukierunkowane na ograniczenie zjawisk patologicznych, organizowane przez Wydział Polityki Społecznej wspólnie z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizuje zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a w szczególności:

- ✓ uczestniczy w opracowaniu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
- ✓ udziela pomocy rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym – porady prawne i psychologiczne, przyjmuje wnioski w sprawie leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu,
- ✓ wydaje opinie o zgodności lokalizacji punktów sprzedaży alkoholu z uchwałami Rady Miasta,

- ✓ podejmuje interwencje w związku z naruszeniem przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz występuje przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego,
- ✓ kontroluje przestrzeganie zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- ✓ prowadzi postępowania w sprawie osób nadużywających alkoholu.

W 2023 r. przekazano z budżetu Miasta:

Dotację podmiotową dla SP ZOZ-CLU na realizację programów z zakresu profilaktyki uzależnień uwzględniających profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną w szczególności do dzieci, młodzieży i rodziców oraz zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin w kwocie 611 000,00 zł.

W 2023 roku – 135 mieszkańców Miasta skorzystało z 598 świadczeń z zakresu diagnozy i psychoterapii dla osób uzależnionych i członków ich rodzin. Pracownicy Centrum Leczenia Uzależnień prowadzili zajęcia profilaktyczno-edukacyjne w 50 rzeszowskich szkołach. Ich celem było przeciwdziałanie uzależnieniom chemicznym (alkohol, narkotyki, dopalacze, nikotyna) oraz behawioralnym (uzależnienie od gier hazardowych, komputera, internetu i innych technologii informacyjnych), jak również podnoszenie umiejętności w rozpoznawaniu i radzeniu sobie ze stresem oraz emocjami. Prowadzone były także zajęcia dotyczące nawiązywania pozytywnych kontaktów z rówieśnikami, integracji zespołów klasowych, poczucia własnej wartości i świadomości swojej osoby oraz metod efektywnego uczenia się. Uczniowie uczestniczyli w warsztatach związanych z rozpoznawaniem i konstruktywnym reagowaniem w sytuacji przemocy oraz cyberprzemocy.

Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ Nr 1 na realizację programu z zakresu profilaktyki uzależnień uwzględniających działania informacyjne i edukacyjne adresowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży w kwocie 400 000,00 zł.

Program realizowany był w trzech modułach tematycznych:

- ✓ „Profilaktyka uzależnień – wpływ uzależnień na zdrowie człowieka”,
- ✓ „Zdrowe odżywianie kształtuje umysł i ciało”,
- ✓ „Zagrożenia współczesnego świata z jakimi borykają się uczniowie”

Celem programu było przekazanie informacji o korzyściach płynących ze zdrowego stylu życia, wpływie alkoholu, środków psychoaktywnych, nikotyny, napojów energetyzujących i innych uzależnień na zdrowie człowieka, zagrożeniach wywołanych przez nałogi oraz choroby szerzące się drogą płciową i inne, np. HIV i AIDS oraz przekazanie informacji jak sobie radzić z problemem i gdzie szukać pomocy. Uczestnicy zostali zapoznani także z zasadami odżywiania opartymi o piramidę zdrowego żywienia i korzyściach wynikających z urozmaiconej diety, skutkach złych nawyków żywieniowych oraz poinformowani o wpływie I i II śniadania na koncentrację i uczenie się. Uświadomiono również uczniom z jakimi zagrożeniami mogą się spotkać w życiu codziennym (media elektroniczne, szkodliwe treści, przestępczość internetowa, niebezpieczne znajomości, cyberprzemoc, niebezpieczne pliki, uzależnienia – niekontrolowane przebywanie w sieci), wskazanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego, zwrócono uwagę na temat czym jest przemoc i agresja, uświadomienie konieczności poznania swoich możliwości, samoakceptacji oraz konieczności podejmowania pracy nad rozwojem osobistym (asertywność, samoocena), zapoznanie uczniów z negatywnymi skutkami zachowań ryzykownych (przygodny seks, środki psychoaktywne, grupy nieformalne, itp.), pokazanie jak radzić sobie ze stresem. Grupowe zajęcia edukacyjne mające na celu przekazanie uczniom powyższych informacji prowadzone były m.in. w formie pogadarek, prezentacji multimedialnych, konkursów, paneli dyskusyjnych. Uczestnicy otrzymali również materiały edukacyjne. Programem objęto 23 157 uczniów oraz udzielono 6 359 porad indywidualnych w szkolnych gabinetach profilaktyki.

Dotacje celowe na organizację zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży, jako alternatywne formy spędzania czasu wolnego w kwocie 994 614,60 zł, z tego:

- ✓ Stowarzyszenie Sportowe SWIM TRI RZESZÓW, na zadanie: „Szkolenie i aktywizacja dzieci i młodzieży w dyscyplinach: pływanie, rower, bieganie” 32 000,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie Szkoła Mistrzostwa Sportowego Resovia w Rzeszowie, na zadanie: SMS Resovia - treningi piłkarskie” 33 500,00 zł

✓ Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy, na zadanie: „Koszykówka dziewcząt w naszym mieście	24 000,00 zł
✓ Klub Akrobatyki Stal Rzeszów, na zadanie: „Ćwicz z akrobatyką w 2023 roku”	45 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Dziecięca Akademia Futbolu, na zadanie: „DAF Bambini - Zajęcia sportowe dla najmłodszych”	7 500,00 zł
✓ Stowarzyszenie „Aktywni od zaraz” w Rzeszowie, na zadanie: „I Ty możesz zostać Mistrzem” - zajęcia sportowe w wodzie i na sali, turnieje i zawody sportowe dla dzieci i młodzieży”	44 000,00 zł
✓ Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego Strzelec, na zadanie: „Zachowaj orientację. Azymut - zdrowie.”	44 500,00 zł
✓ Centrum Aktywności Fizycznej Rzeszów, na zadanie: „Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in.: turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży, jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego w Centrum Aktywności Fizycznej w Rzeszowie	14 500,00 zł
✓ Stowarzyszenie na Rzecz Wszechstronnego Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Dorosłych „Nasza Arka”, na zadanie: „Zdrowo na sportowo”	45 000,00 zł
✓ Klub Sportowy Ju-Jitsu Karate Rzeszów, na zadanie: „Prowadzenie zajęć z Ju-jitsu Karate dla dzieci i młodzieży miasta Rzeszowa”	12 500,00 zł
✓ Fundacja Pomocy Młodzieży Im. Św. Jana Pawła II „Wzrastanie” Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza - Oddział w Rzeszowie, na zadanie: „Rozwijam się wszechstronnie i wzrastam”	45 000,00 zł
✓ Centrum Szkolenia Sportowego Młodzieży Orły Rzeszów, na zadanie: „Dzieci i piłka”	36 000,00 zł
✓ Uczniowski Klub Sportowy Szóstka, na zadanie: „Sportowe zmagania”	41 500,00 zł
✓ Stowarzyszenie Szczep Niezłomnych, na zadanie: „AZYMUT 2023”	6 500,00 zł
✓ Fundacja Brama Karpat, na zadanie: „Aktywna młodzież - wzrost świadomości na temat walorów rekreacji ruchowej”	43 989,60 zł
✓ Podkarpackie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Porażeniem Mózgowym „Daj Szansę”, na zadanie „Integracyjne wyjazdy turystyczno- rekreacyjne dla dzieci dotkniętych mózgowym porażeniem dziecięcym 2023”	26 500,00 zł
✓ Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Podkarpacki Oddział Regionalny, na zadanie: „Wypoczynek w miejscu zamieszkania i formie wyjazdowej. „Sportowe i turystyczne wakacje dla dzieci i młodzieży”	45 000,00 zł
✓ Fundacja na Rzecz Dzieci, Młodzieży i Osób Niepełnosprawnych „PARASOL”, na zadanie: „Pokonujemy bariery- integracyjne formy spędzania czasu wolnego”	45 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża, na zadanie: „Wszyscy Jesteśmy Mistrzami”	39 000,00 zł
✓ Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Józefa Kalasancjusza w Rzeszowie, na zadanie: „Aktywność na wesoło”	40 500,00 zł
✓ Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej PROMOTOR, na zadanie: „Wielka przygoda z Minecraft” Nauka programowania oraz projektowania 3D poprzez grę Minecraft Education”	10 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Aktywni w Sporcie, na zadanie: „Zapowiedź Narodowego Dnia Sportu, Sportowy Dzień z ... (6 Dyscyplin Sportu)”	10 000,00 zł
✓ Cywilno-Wojskowy Klub Sportowy „Resovia” -Seksja Piłki Nożnej Drużyn Młodzieżowych, na zadanie: „Resovia Rzeszów – Młodzieżowa piłka nożna”	38 200,00 zł
✓ Cywilno-Wojskowy Klub Sportowy „Resovia” - Seksja Kobiecej Piłki Nożnej, na zadanie: „Resovia Rzeszów - Kobięca piłka nożna”	29 700,00 zł
✓ Cywilno-Wojskowy Klub Sportowy „Resovia” - Seksja Lekkiej Atletyki, na zadanie: „Organizacja zajęć sportowych z lekkiej atletyki jako alternatywna forma spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży”	38 190,00 zł
✓ Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Handball, na zadanie: „Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in.: turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży, jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego	12 300,00 zł
✓ Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Rzeszowskiej, na zadanie: „Organizacja zajęć tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży z Rzeszowa”	17 700,00 zł
✓ Akademia Piłkarska Ziomki Rzeszów, na zadanie: „Sport od małego, to zdrowie dorosłego, edycja 2023”	20 400,00 zł
✓ Uczniowski Klub Sportowy – Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej	

„SIÓDEMKA”, na zadanie: „Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in: turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży, jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego”	3 750,00 zł
✓ Szkoła Piłkarska Grunwald Budziwój w Rzeszowie na zadanie: „Od małego na całego”	16 600,00 zł
✓ Klub Pływacki „Sokół” Rzeszów, na zadanie: „Organizacja zajęć pływackich, tenisa dla dzieci i młodzieży, jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego”	26 100,00 zł
✓ Uczniowski Klub Sportowy „Foxball”, na zadanie: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”	24 555,00 zł
✓ Akademicki Klub Sportowy Rzeszów, na zadanie: „Siatkówka chłopców w wolnym czasie - to jest to!	29 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Aktywni w Sporcie, na zadanie: „Basket Challenge 3x3 – aktywizacja dzieci i młodzieży z terenu Miasta Rzeszów	16 830,00 zł
✓ Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Rzeszowie, na zadanie: „Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in.: turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży, jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego w najstarszym klubie Rzeszowa - Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”	19 800,00 zł
✓ Klub Sportów Wodnych Stal Rzeszów na zadanie: „Sport to zdrowie”	10 000,00 zł

Dotacje celowe na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie Miasta Rzeszowa w kwocie 892 900,00 zł, z tego:

✓ Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie” na zadania: „Świetlica profilaktyczno – wychowawcza dla dzieci, ul. Hoffmanowej 23”, „Świetlica profilaktyczno – wychowawcza dla dzieci, ul. Podwisłocze 6”, Klub wsparcia dla młodzieży, ul. Hoffmanowej 23”	352 100,00 zł
✓ Stowarzyszenie na rzecz Wszechstronnego Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Dorosłych „Nasza Arka” na zadania: „Świetlica opiekuńczo – wychowawcza „Nasza Arka”, „Klub wsparcia dla młodzieży „Paladyn”	270 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej, na zadanie: „Prowadzenie świetlicy profilaktyczno-wychowawczej dla dzieci z rodzin potrzebujących wsparcia, ul. Krakowska 18”	180 800,00 zł
✓ Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Podkarpacki Oddział Regionalny, na zadanie: „Prowadzenie dziennych placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży realizujących programy profilaktyczne i socjoterapeutyczne”	90 000,00 zł

Dotacje celowe na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży w kwocie 71 480,00 zł, z tego:

✓ Fundacja Pomocy Młodzieży im. Św. Jana Pawła II „WZRASTANIE”, na zadanie: „Wiedza i wsparcie w sytuacjach trudnych”	11 480,00 zł
✓ Stowarzyszenie Inspiracji i Rozwoju PERSPEKTYWA, na zadanie: „W poszukiwaniu inspiracji ... cykl Rzeszowskich Festiwalu Fascynacji”	60 000,00 zł

Dotacje celowe na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie uzależnień na rzecz osób uzależnionych i współuzależnionych w kwocie 118 605,00 zł, z tego:

✓ Fundacja na rzecz pomocy społecznej „Promyk” oraz Fundacja „The Glow”, na zadanie: „Gramy unplugged”	28 890,00 zł
✓ Fundacja Ku Wolności, na zadanie: „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w tym na rzecz osób uzależnionych i współuzależnionych”	10 200,00 zł
✓ „Pasieka” – Fundacja Rozwoju i Wsparcia, na zadanie: „Rzeszów gotowy na zagrożenia”	74 515,00 zł
✓ Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa, na zadanie: „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów	

alkoholowych w tym na rzecz osób uzależnionych i współuzależnionych”

5 000,00 zł

Dotacje celowe na reintegrację osób dotkniętych wykluczeniem społecznym:

Dotacja w wysokości 200 000,00 zł została przekazana dla Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta.

Zaplanowane w budżecie 2023 r:

- ✓ *Dotacje celowe na prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób w kryzysie oraz pokrzywdzonym przestępstwem,*
- ✓ *Dotacje celowa na wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność statutową w obszarze profilaktyki uzależnień,*

nie zostały przekazane.

Rozdz. 85158 Izba Wytrzeźwień

2 703 609,81 zł

Wydatki bieżące – 2 685 159,81 zł

Izba Wytrzeźwień jest jedyną tego typu placówką w naszym regionie. W 2023 roku Izba przyjęła 4 332 osoby. Przekazane środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia wraz pochodnymi pracowników Izby (26 etatów), dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki (m.in.: zakup: energii elektrycznej i ciepłej, wody i ścieków, środków czystości i dezynfekujących, materacy, pościeli, opłaty komornicze i koszty postępowań egzekucyjnych, ubezpieczenie mienia).

Na wydatki remontowe, naprawy i konserwacje w Izbie Wytrzeźwień, w 2023 rok przekazano 72 551,05 zł. Środki przeznaczone na drobne bieżące naprawy, remont łazienek, odmalowanie ścian w budynku Izby, malowanie konstrukcji stalowej wraz z zadaszaniem, wymianę wykładzin oraz konserwację urządzeń będących na wyposażeniu Izby.

Wydatki majątkowe – 18 450,00 zł

Zakupy inwestycyjne dla Izby Wytrzeźwień

18 450,00 zł

Powyższe środki przeznaczono na zakup alkometru.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

1 289 263,42 zł

Wydatki bieżące – 1 289 263,42 zł

W 2023 roku przekazano z budżetu Miasta:

Dotację celową dla SP ZOZ CLU na realizację programu wsparcia psychospołecznego w związku z konfliktem na Ukrainie

227 108,86 zł

W ramach realizacji programu przez 5 dni w tygodniu prowadzona była świetlica integracji międzykulturowej. Dzieci mogły korzystać z pomieszczeń wyposażonych w odpowiednie do zabawy i spotkań meble, sprzęt multimedialny, materiały profilaktyczno-edukacyjne, gry. W godzinach pracy świetlicy prowadzone były również indywidualne konsultacje z dziećmi i rodzicami potrzebującymi dodatkowego wsparcia psychospołecznego. Łącznie przeprowadzono 160 konsultacji indywidualnych. Zorganizowano konferencję popularnonaukową poświęconą prawom dziecka. Zaproszeni zostali specjaliści z dziedziny psychologii, sądownictwa, którzy przedstawili prawa dziecka w ujęciu psychologicznym oraz prawnym. W konferencji uczestniczyło 5 prelegentów oraz 34 gości, m.in. przedstawiciele instytucji działających na rzecz dzieci i młodzieży z Ukrainy i Polski. Przeprowadzono 246 godzin warsztatów dla dzieci w wieku od 7 do 15 lat. Powyższe działania realizowane były przez psychologów oraz pedagogów przy wsparciu tłumacza języka ukraińskiego, zatrudnionych w SP ZOZ Centrum Leczenia Uzależnień

w Rzeszowie. Zakupiono sprzęt do zajęć i materiały edukacyjne. Wydatki te zostały zrealizowane ze środków UNICEF.

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na zakup i dystrybucję zestawów higienicznych i środków czystości w związku z konfliktem na Ukrainie 339 912,23 zł

Powyższe środki przeznaczono na zakup i dystrybucję zestawów higienicznych do 150 placówek (m.in.: szkół, przedszkoli, żłobków, domów pomocy społecznej). Zestawy te zawierały: ręczniki papierowe, mydła, płyny do dezynfekcji i inne.

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na zapewnienie dostępności do usług zdrowotnych w związku z konfliktem na Ukrainie 693 506,33 zł

Powyższą dotację wykorzystano na: zakup wyposażenia dla Oddziału Neonatologii z Intensywną Terapią Noworodka (respirator noworodkowy, inkubator, miernik żółtaczkowy), zainstalowanie tablicy informacyjnych z tłumaczeniem na język ukraiński, dostosowanie poczekalni edukacyjno-profilaktycznych dla matek z dziećmi (monitory LCD z oprogramowaniem przeznaczonym do wyświetlania filmów i plakatów edukacyjno-profilaktycznych, krzesła, ławki, stoły, meble, przewijaki i inne wyposażenie), przygotowanie materiałów edukacyjnych i profilaktycznych w języku ukraińskim

Wydatki te zostały zrealizowane ze środków UNICEF, w związku z realizacją programu wspierania potrzeb dzieci i rodzin uchodźców z Ukrainy w Polsce.

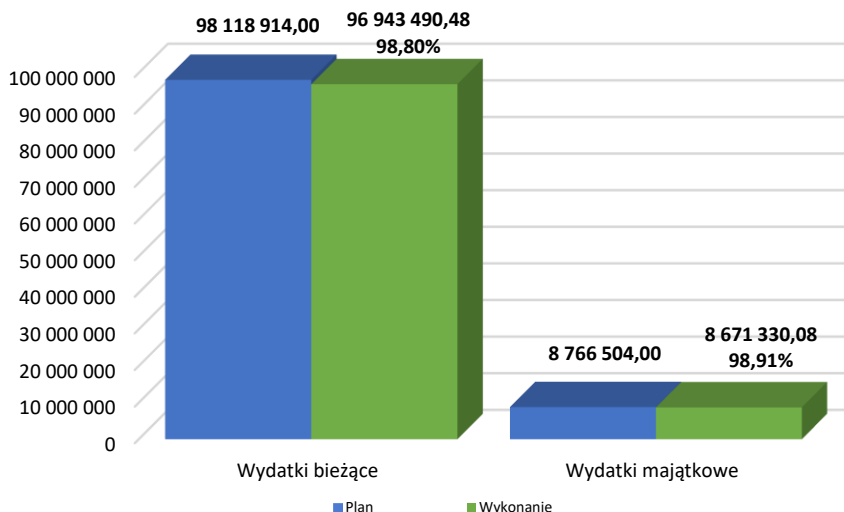
Pozostałe środki zostały przeznaczone na usługi polegające na dokonywaniu oględzin lekarskich, stwierdzaniu zgonu i jego przyczyny, wystawianiu kart zgonu dla osób nieobjętych powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym oraz organizację przewozu zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych.

Dz. 852 Pomoc społeczna

105 614 820,56 zł



Dział 852 - wydatki bieżące i majątkowe



Wydatki bieżące – 96 943 490,48 zł

Wydatki majątkowe – 8 671 330,08 zł

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

32 972 791,16 zł

Wydatki bieżące – 32 593 615,95 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 473 pensjonariuszy. Przekazane do jednostek środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia wraz pochodnymi pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe (m.in.: zakup: żywności, leków i materiałów medycznych, środków czystości i dezynfekujących, wyposażenia, energii elektrycznej ciepłej, wody, odprowadzenie ścieków). Na wydatki remontowe, naprawy i konserwacje, w 2023 r. przekazano 346 222,25 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

Ponadto Miasto zapłaciło 3 444 902,76 zł za pobyt 87 mieszkańców Rzeszowa, skierowanych do domów pomocy społecznej w innych powiatach. Zgodnie z art. 61 ust. 1 pkt. 3 ustawy o pomocy społecznej – gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej jest zobowiązana do wnoszenia opłaty za jej pobyt.

Wydatki majątkowe – 379 175,21 zł

Modernizacja części budynku DPS przy ul. Powstańców Śląskich 4 na potrzeby Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego 80 000,00 zł

W ramach powyższych środków opracowano projekt koncepcyjny na modernizację części budynku DPS w celu utworzenia Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego.

Modernizacja części pomieszczeń budynku DPS przy ul. Powstańców Śląskich 4 20 000,00 zł

W ramach powyższych środków opracowano projekt koncepcyjny na modernizację części pomieszczeń budynku DPS w celu utworzenia Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego.

Zagospodarowanie terenu przy budynku DPS ul. Sucharskiego 1 w Rzeszowie 152 520,00 zł

Zrealizowano roboty polegające na przebudowie nawierzchni chodnika i wykonaniu nasadzeń.

Zakup 2 pralnicowirówek dla Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów ul. Powstańców Śląskich 4 w Rzeszowie 90 405,00 zł

Zakupiono 2 pralnicowirówki.

Zakupy inwestycyjne dla DPS ul. Powst. Śląskich 36 250,21 zł

Zakupiono piec konwekcyjno – parowy – 25 992,65 zł i zmywarkę kapturową – 10 257,56 zł.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia 11 594 314,18 zł

Wydatki bieżące – 3 380 464,80 zł

Przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej funkcjonuje Ośrodek Wsparcia, który jest placówką sprawującą opiekę nad ludźmi starszymi, samotnymi i niepełnosprawnymi. Z opieki i wyżywienia w 2023 roku skorzystały 133 osoby.

Ośrodek Wsparcia przy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sucharskiego to placówka, która świadczy usługi w zakresie rehabilitacji, terapii zajęciowej i żywienia. Z zajęć terapii i rehabilitacji korzystało 17 osób, z wyżywienia 27 osób. W ramach działalności organizowane były różne imprezy i wycieczki.

Ośrodek Wsparcia przy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Załęskiej – Klub „Nie jesteś sam” jest zorganizowany dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin. Ma charakter informacyjno-edukacyjny. Uczestnicy mają możliwość spotkań integracyjnych wraz z terapeutami.

Ponadto przekazano z budżetu Miasta:

Dotacje celowe na zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i mężczyzn, w wysokości 1 396 322,76 zł dla Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta.

Dotacje celowe na zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i mężczyzn z usługami opiekuńczymi, w wysokości 147 749,35 zł dla Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta.

Dokonano wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie osób bezdomnych w schroniskach w kwocie 1 559,40 zł.

Wydatki majątkowe – 8 213 849,38 zł

Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Sucharskiego 1 8 012 488,68 zł

Wykonano roboty budowlane. W ramach wyposażenia zakupiono: sprzęt komputerowy, urządzenia wielofunkcyjne, sprzęt RTV, meble z płyty, meble metalowe, sprzęt specjalistyczny medyczny oraz kabina UGUL wraz z osprzętem, specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny elektryczny, zabudowy pomieszczeń wraz z AGD w zabudowie, specjalistyczne wyposażenie technologii kuchni zabudowa + urządzenia, szafa chłodnicza, drobne wyposażenie kuchni, krzesła, meble tapicerowane, wypoczynkowe, specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny drobny, drobne wyposażenie aneksu kuchennego, sprzęt AGD wolnostojący, produkty do ćwiczeń rehabilitacyjnych.

Zakup samochodu typu Mikrobuz przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Ofiar Katynia 1 w Rzeszowie 168 817,00 zł

Zakupiono samochód typu Mikrobuz przystosowany do przewozu osób z niepełnosprawnościami.

Zakupy inwestycyjne dla MOPS 32 543,70 zł

Zakupiono zmywarkę kapturową, szatkownicę, maszynki do mielenia mięsa, obieraczki do ziemniaków.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **218 269,05 zł**

Wydatki bieżące – 218 269,05 zł

Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uczestniczące w zajęciach Centrum Integracji Społecznej jest zadaniem własnym gminy. W 2023 r. z tego tytułu opłacono składki za 377 osób pobierających zasiłki stałe oraz 40 osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia w Centrum Integracji Społecznej.

Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **3 677 153,44 zł**

Wydatki bieżące – 3 677 153,44 zł

Zasiłki obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych, które pozostają w trudnej sytuacji życiowej i spełniają kryteria ustawy o pomocy społecznej. Z tej formy pomocy skorzystało 1 138 osób. Środki te przeznaczone zostały na: zakup żywności, opału, odzieży, obuwia, leków oraz na pokrycie kosztów pogrzebu. Przyznano również pomoc w formie zasiłków okresowych dla 937 osób.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe **7 529 380,64 zł**

Wydatki bieżące – 7 529 380,64 zł

W 2023 roku wydano 3 789 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy. Najwięcej dodatków wypłacono dla lokatorów mieszkań spółdzielczych – 2 730 057,32 zł oraz najemców lokali komunalnych 4 306 311,93 zł. Pozostałą kwotę dodatków wypłacono lokatorom wspólnot mieszkaniowych, mieszkań zakładowych i prywatno-czynszowych.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe**2 868 715,59 zł**Wydatki bieżące – 2 868 715,59 zł

Zasiłki obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych, które pozostają w trudnej sytuacji życiowej i spełniają kryteria ustawy o pomocy społecznej. Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy. Z tej formy pomocy skorzystało 491 osób.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej**25 219 259,35 zł**Wydatki bieżące – 25 140 953,86 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.

Powyzsza kwota przeznaczona została na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, takich m.in. jak: wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, czynsz, szkolenia, zakup energii elektrycznej i ciepłej, materiałów biurowych, prenumerata prasy, zakup środków czystości, odzieży ochronnej, ubezpieczenia majątkowe. Sfinansowano również remonty, konserwacje i naprawy w MOPS.

Wydatki majątkowe – 78 305,49 zł

Wykonanie klimatyzacji w budynkach MOPS

10 532,49 zł

W ramach powyższych środków wykonano klimatyzacje w budynkach MOPS.

Zakupy inwestycyjne dla MOPS

67 773,00 zł

Powyzsze środki przeznaczono na zakup i montaż kompensatorów dynamicznych, zakup licencji oraz wdrożenie nowej wersji oprogramowania do obsługi finansowo-księgowej.

Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**1 485 644,41 zł**Wydatki bieżące – 1 485 644,41 zł

Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej działa całodobowo i jest miejscem, w którym mieszkańcy Rzeszowa, będący ofiarami przemocy domowej, mają zapewnione zakwaterowanie oraz opiekę specjalistyczną. Ośrodek dysponuje 4 pokojami mieszkalnymi na 12 miejsc. Zatrudnia psychologów, pedagoga, prawnika, socjologa i pracownika socjalnego. Ponadto w Ośrodku funkcjonują 2 mieszkania chronione z 4 miejscami. W 2023 r. z ośrodka interwencji kryzysowej skorzystało 181 osób, z mieszkań chronionych 4 osoby, z poradnictwa specjalistycznego 393 osoby. Przekazane środki wydatkowane na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, niezbędne wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki. Sfinansowano również drobne remonty, konserwacje i naprawy w Ośrodku.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**15 992 623,34 zł**Wydatki bieżące – 15 992 623,34 zł

Z tej części budżetu finansowane są usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, świadczone osobom, które z powodu choroby, wieku lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną,

pielęgniacyjną oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Z tej formy pomocy, świadczonej przez MOPS w 2023 r. skorzystało 959 osób.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**2 611 981,56 zł**Wydatki bieżące – 2 611 981,56 zł

Powyższe środki zostały przekazane na realizację programu: „Posiłek w szkole i w domu”. Dofinansowano:

- ✓ posiłek w szkole dla 496 dzieci, w kwocie 301 285,77 zł,
- ✓ świadczenia pieniężne na zakup posiłku dla 2 268 osób, w kwocie 2 284 455,00 zł.

Wydatki z tego rozdziału przeznaczone zostały również na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa). Z tej formy pomocy skorzystało 68 dzieci w kwocie 26 240,79 zł. Były to środki z Funduszu Pomocy Ukrainie.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność**1 444 687,84 zł**Wydatki bieżące – 1 444 687,84 zł

W ramach powyższych środków Miasto przekazało:

Dotacje celowe na prowadzenie kuchni dla najuboższych, w kwocie 640 000,00 zł dla Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta.

Dotacje celowe na wspieranie działalności rehabilitacyjnej osób niepełnosprawnych, w tym dzieci oraz wspieranie wolontariatu, w kwocie 110 000,00 zł, z tego:

- ✓ Podkarpackie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Porażeniem Mózgowym „Daj Szansę” na zadanie: „Terapia zajęciowa i integracja społeczna – rehabilitacja osób z mózgowym porażeniem dziecięcym 2023” 6 000,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie ARS VIVENDI na Rzecz Rozwoju ZS UNICEF na zadanie: „Integracja przez zabawę w sercu natury” 4 000,00 zł
- ✓ Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci na zadanie: „Rehabilitacja i integracja” 18 000,00 zł
- ✓ Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki na zadanie: „Aktywnie w Tatrach i Pieninach” 19 000,00 zł
- ✓ Rzeszowskie Stowarzyszenie na rzecz chorych na chorobę Parkinsona na zadanie: „jestem aktywny i myślę pozytywnie” 3 500,00 zł
- ✓ Fundacja na Rzecz Dzieci, Młodzieży i Osób Niepełnosprawnych „Parasol” na zadanie: „Specjalistyczne wsparcie terapeutyczne i rehabilitacja dla dzieci i młodzieży w Rzeszowie” 18 500,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie Rodzin „Otwarty Umysł” na zadanie: „Osoba niepełnosprawna pełnoprawnym członkiem społeczności lokalnej” 41 000,00 zł

Dotacja celowa na zapewnienie dzieciom - obywatelom Ukrainy możliwości udziału w zajęciach placówek wsparcia dziennego, w kwocie 100 000,00 zł, dla Stowarzyszenie Inspiracji i Rozwoju PERSPEKTYWA na zadanie „W poszukiwaniu inspiracji ... - aktywne zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z uwzględnieniem rozwoju kompetencji psychospołecznych”.

Dotacje celowe na prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych, w kwocie 81 760,00 zł dla Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta.

Dotacje celowe na wspomaganie funkcjonowania i integracji rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i patologicznych poprzez organizowanie spotkań okolicznościowych, w kwocie 64 920,00 zł, z tego:

- ✓ Caritas Diecezji Rzeszowskiej na zadania: „Śniadanie Wielkanocne dla Ubogich” „Dzień Ubogich”, „Spotkanie dzieci ze Św. Mikołajem”, „Wigilia dla Ubogich” 48 500,00 zł
- ✓ Fundacja Pomocy Młodzieży im. Św. JP II „Wzrastanie” na zadanie: „Spotkania integracyjne w 2023 roku” 9 000,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie na Rzecz Wszechstronnego Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Dorosłych

„Nasza Arka” na zadanie „Spotkanie Wigilijne 2023 roku”

7 420,00 zł

Dotacje celowe na zapewnienie dostaw żywności dla rodzin najuboższych, w kwocie 50 000,00 zł dla Podkarpackiego Banku Żywności.

Dotacje celowe na zapewnienie wsparcia osobom będącym w kryzysie bezdomności poprzez wprowadzenie usług streetworkera wraz z pakietem usług socjalnych i medycznych, w kwocie 130 000,00 zł dla Stowarzyszenia ZUPEŁNE DOBRO.

Realizowano „Program wspierania potrzeb dzieci i rodzin uchodźców z Ukrainy w Polsce”. W sierpniu 2022 roku miasto Rzeszów wraz z Funduszem Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF podpisało porozumienie w sprawie współpracy w zakresie pomocy dla dzieci i rodzin z Ukrainy uciekających przed wojną. Pomoc w całości finansowana była ze środków UNICEF. W ramach programu w 2023 roku realizowano:

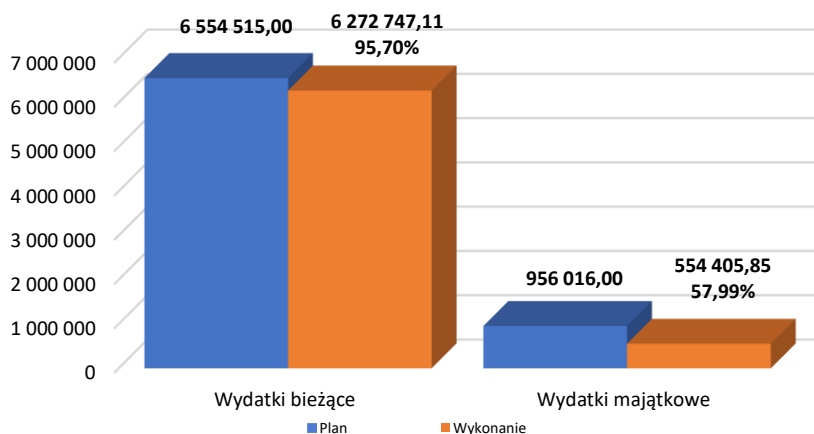
- ✓ warsztaty z zakresu rozwoju kompetencji społecznych dla małoletnich obywateli Ukrainy i Polski – zrealizowano 9 spotkań, w których uczestniczyły dzieci ukraińskie i polskie,
- ✓ spotkania wzmacniająco - wspierające dla opiekunów dzieci uchodźców z Ukrainy – zorganizowano 9 spotkań.

Na realizację programu przekazano 80 140,68 zł.

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2023 rok dofinansowany został w 80% przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków dotacji celowej budżetu państwa. Celem Programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej poprzez świadczenie usług wynikających z rozeznaczonych potrzeb. Wsparcie seniorów przyczyni się do poprawy poczucia bezpieczeństwa osób starszych oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania. Środki w kwocie 159 901,21 zł, z Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” zostały wydatkowane na:

- ✓ usługę wsparcia na rzecz 5 seniorów z terenu Miasta - ośrodek nawiązał współpracę z 1 wolontariuszem,
- ✓ zakup urządzeń do świadczenia usługi opieki na odległość przy użyciu tzw. „opaski bezpieczeństwa” oraz zakup obsługi systemu, polegającego na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami poprzez centrum teleopieki. W ramach programu zakupiono 354 opaski dla seniorów.

Środki w kwocie 24 000,00 zł, przekazano na jednorazową pomoc z tytułu urodzenia dziecka dla 16 dzieci, a 2 504,00 zł na prace społecznie – użyteczne. Z tej formy pomocy skorzystała 1 osoba.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**6 827 152,96 zł****Dział 853 - wydatki bieżące i majątkowe**

Wydatki bieżące – 6 272 747,11 zł

Wydatki majątkowe – 554 405,85 zł

Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**836 339,33 zł**Wydatki bieżące – 435 378,33 zł

Warsztaty Terapii Zajęciowej utrzymywane są ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i z budżetu Miasta.

Na terenie Rzeszowa funkcjonują: Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS ul. Załęska (obejmujące terapię 50 uczestników) oraz przy Caritas Diecezji Rzeszowskiej (40 uczestników). Miasto dofinansowało działalność WTZ przy DPS ul. Załęska w kwocie 153 501,75 zł oraz przekazało dotację dla Caritas Diecezji Rzeszowskiej w kwocie 117 987,84 zł.

Mieszkańcy Rzeszowa uczestniczą także w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zgłobniu. Na dofinansowanie działalności tej placówki w 2023 roku Miasto przekazało dotację celową w kwocie 72 103,68 zł.

W 2023 roku Warsztat Terapii Zajęciowej uczestniczył w „Programie wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze F, którego celem jest wyrównywanie różnic i szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie. Na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 91 785,06 zł.

Wydatki majątkowe – 400 961,00 zł

Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a

118 061,00 zł

Środki zostały wydatkowane na zakup pieca do wypalania ceramiki, plotera laserowego oraz szorowarki do powierzchni płaskich.

Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a, etap III

282 900,00 zł

W ramach zadania wykonano malowanie ścian oraz cyklinowanie i lakierowanie posadzki z deszczulek parkietowych na sali gimnastycznej. Wymieniono zewnętrzne balustrady stalowe na chromoniklowe, przeprowadzono remont murków oporowych tarasu oraz zamontowano siedziska z deski kompozytowej. Ponadto wzmocniono konstrukcję dachu, wykonano instalację fotowoltaiczną wraz z uruchomieniem systemu zarządzania. Roboty odebrano protokołem końcowym.

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**66 200,00 zł**Wydatki bieżące – 66 200,00 zł

Środki wydatkowane z tego rozdziału stanowią dopłatę powiatu do zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dla Miasta Rzeszowa.

Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy**4 500 000,00 zł**Wydatki bieżące – 4 500 000,00 zł

Dotacja celowa dla Powiatu Rzeszowskiego na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie – 4 500 000,00 zł

Powyższe środki zostały przekazane na współfinansowanie zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie w części dotyczącej Miasta.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność**1 424 613,63 zł**Wydatki bieżące – 1 271 168,78 zł

W ramach powyższych środków Miasto przekazało m.in. na:

- ✓ dopłatę Gminy do zadania rządowego „Refundacja VAT – dodatek gazowy”, w związku z niewystarczającymi środkami przeznaczonymi na obsługę tego zadania, które zostały ustalone na poziomie 2% otrzymanej dotacji,
- ✓ opracowanie diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz przeprowadzenie konsultacji społecznych.

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych:

Dotacje celowe na prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym, w kwocie **279 001,02 zł**, z tego:

- | | |
|--|--------------|
| ✓ A2 Sp. z o.o. | 37 700,00 zł |
| ✓ Koło Emerytów i Rencistów Aster | 9 120,00 zł |
| ✓ Fundacja Rudek dla Życia | 23 280,00 zł |
| ✓ Fundacja Centrum Współpracy Międzynarodowej Germatiras | 6 208,51 zł |
| ✓ Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Podkarpacki Oddział Wojewódzki w Rzeszowie | 4 050,00 zł |
| ✓ Rzeszowskie Stowarzyszenie Fotograficzne | 7 650,00 zł |
| ✓ Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych | 15 000,00 zł |
| ✓ Stowarzyszenie Chen Taijiquan Rzeszów | 46 770,00 zł |
| ✓ Stowarzyszenie Edukacyjny Restart | 6 710,00 zł |
| ✓ Stowarzyszenie Kobiety w Centrum | 3 600,00 zł |
| ✓ Stowarzyszenie Kreatywny Senior w Rzeszowie | 9 986,51 zł |
| ✓ Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów Aktywny Senior | 19 380,00 zł |
| ✓ Stowarzyszenie na Rzecz Wszechstronnego Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Dorosłych „Nasza Arka” | 7 180,00 zł |
| ✓ Stowarzyszenie „Pod Skrzydłem Anioła” | 6 000,00 zł |
| ✓ Spółdzielnia Socjalna Polifonia Project | 6 406,00 zł |
| ✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rzeszowie | 43 350,00 zł |
| ✓ Stowarzyszenie Rodzin „Otwarty Umysł” | 9 160,00 zł |
| ✓ Stowarzyszenie Rzeszowski Klub Amazonka | 17 450,00 zł |

Dotacje celowe na prowadzenie działań rewitalizacyjnych należących do sfery społecznej procesu rewitalizacji w ramach realizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Rzeszów do roku 2023” w kwocie **19 640,00 zł**:

- | | |
|---------------------|--------------|
| ✓ Fundacja Level Up | 19 640,00 zł |
|---------------------|--------------|

Dotacje celowe na prowadzenie Rzeszowskiego Centrum Seniora w kwocie **100 000,00 zł**, z tego:

- | | |
|---|--------------|
| ✓ Fundacja Level up | 73 000,00 zł |
| ✓ Fundacja Centrum Poradnictwa Prawnego Prawnikon | 27 000,00 zł |

Dotacje celowe na realizację zadania publicznego pn.: „Aktywizacja i integracja min. 25 kobiet z Ukrainy” w ramach projektu „Fundusz Solidarności dla Ukrainy”, w kwocie **271 014,00 zł**:

- | | |
|---|---------------|
| ✓ Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacka „Pro Carpatia” | 271 014,00 zł |
|---|---------------|

Środki zostały przekazane w związku z zawartym porozumieniem z Cities Unies France w ramach projektu „Fundusz solidarności dla Ukrainy”.

Dotacje celowe na wspieranie działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w kwocie **78 658,00 zł**, dla:

- | | |
|---|--------------|
| ✓ Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacka „Pro Carpatia” | 68 658,00 zł |
| ✓ Polski Instytut Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu | 10 000,00 zł |

Ponadto kwotę **143 489,81 zł** wydatkowano na realizację „Programu wspierania potrzeb dzieci i rodzin uchodźców z Ukrainy w Polsce”. Z przekazanych przez UNICEF środków sfinansowano głównie wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi.

W ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego przeznaczono **50 000,00 zł** na zadanie pn.: *Sprawny Senior, aktywny senior*.

Wydatki majątkowe – 153 444,85 zł

Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. 3-go Maja 13 w Rzeszowie dla potrzeb Międzynarodowego Centrum Integracji FENIKS

153 444,85 zł

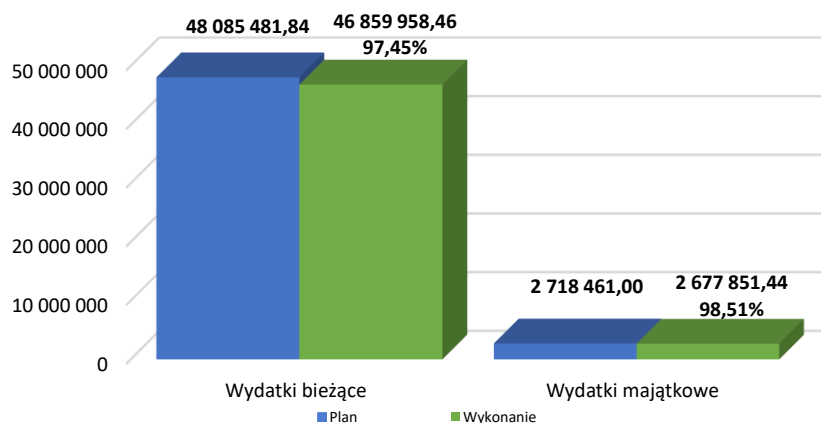
Opracowano dokumentację projektową na adaptację pomieszczeń budynku, którą odebrano protokołem. Rozpoczęto roboty budowlane w zakresie adaptacji budynku, przebudowy wejścia na parterze, elewacji frontowej oraz wykonania podjazdu dla niepełnosprawnych. Wykonano m.in.: część robót rozbiórkowych i budowlanych, instalacji elektrycznych, komputerowych i telefonicznych, sanitarnych, kanalizacyjnych, wodociągowych, klimatyzacji oraz wentylacji mechanicznej. Część faktur za wykonane prace, będzie opłacona w styczniu kolejnego roku.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

49 537 809,90 zł



Dział 854 - wydatki bieżące i majątkowe



Wydatki bieżące – 46 859 958,46 zł

Wydatki majątkowe – 2 677 851,44 zł

Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

3 682 739,76 zł

Wydatki bieżące – 3 682 739,76 zł

W ramach tego rozdziału pokrywane były wydatki związane z prowadzeniem wczesnego wspomaganie rozwoju przez Zespół Szkół Specjalnych, z którego korzystało 50 dzieci, w tym 2 dzieci z Ukrainy. Na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy, przekazano w ramach Funduszu Pomocy środki w wysokości 52 140,79 zł. Ponadto finansowanych jest 20 placówek, dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym. Z placówek tych w 2023 r. korzystało 582 dzieci, posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju. Na ten cel przeznaczono środki w formie dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 3 439 765,02 zł.

Sfinansowano również wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 21 507,46 zł.

Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

3 371 314,91 zł

Wydatki bieżące – 3 371 314,91 zł

Do zadań własnych Miasta należy prowadzenie i finansowanie poradni psychologiczno-pedagogicznych. W 2023 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 zdiagnozowano 3 711 dzieci i uczniów rzeszowskich przedszkoli i szkół. Zapisane środki pokryły koszty utrzymania i funkcjonowania placówki – wynagrodzenia wraz z pochodnymi i niezbędne wydatki rzeczowe. W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano 22 276,70 zł.

Wyplacono również nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w wysokości 34 874,00 zł.

Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego **6 216 155,61 zł**

Wydatki bieżące – 6 216 155,61 zł

W ramach tego rozdziału pokrywane są wydatki związane z prowadzeniem takich placówek jak: Młodzieżowy Dom Kultury i Zespół Szkół Sportowych.

Młodzieżowy Dom Kultury prowadzi m.in.: zajęcia taneczne, muzyczne, akrobatyczne, plastyczne, fotograficzne, wokalne, teatralne, językowe. Z zajęć stałych organizowanych przez MDK korzystało średnio 2 144 osoby. Placówka ta organizuje: koncerty muzyczne i taneczne, spektakle teatralne, prowadzi działania w ramach współpracy międzynarodowej (z udziałem partnerów ze Słowacji i Ukrainy), warsztaty artystyczne, wystawy oraz różne formy zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Zespół Szkół Sportowych prowadzi zajęcia m.in. z: koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, tenisa stołowego, lekkoatletyki, piłki nożnej, badmintona, kajaków. Ze zorganizowanych zajęć korzystało średnio 377 uczniów. Powyższa kwota zabezpieczyła wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe. Wyplacono również nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w wysokości 43 860,19 zł.

Rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne **23 766 541,90 zł**

Wydatki bieżące – 21 193 240,46 zł

Na terenie Miasta funkcjonuje 7 internatów, w tym: 6 przy zespołach szkół oraz przy IV LO. Z miejsc w tych internatach korzystało średnio 948 uczniów, w tym 15 uczniów z Ukrainy.

Powyższa kwota zabezpieczyła wydatki osobowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano 191 112,99 zł.

Na terenie Rzeszowa funkcjonują również i są dotowane: Rzeszowska Bursa Szkolna, Bursa – Stali Rzeszów oraz internat przy Publicznym Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek, które zapewniają mieszkanie i opiekę średnio 304 uczniom. Na ten cel przekazano w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty kwotę 2 806 654,44 zł oraz dotację podmiotową dla publicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 448 943,07 zł.

W ramach wydatków przekazano również środki na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w wysokości 99 069,48 zł, w tym 21 439,08 zł w formie dotacji celowej.

Wydatki majątkowe – 2 573 301,44 zł

Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie **2 503 460,34 zł**

Dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej. Wykonano roboty budowlane m.in. w zakresie wymiany stolarki okiennej PCV i drzwiowej, termomodernizacji budynku, poprawy kostki brukowej, uregulowano kanalizację deszczową i sanitarną.

Zadanie zostało dofinansowane kwotą 1 008 670,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.

Zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego w Zespole Szkół Nr 2, ul. Rejtana 3 **26 726,67 zł**

W ramach ww. środków zakupiono i zamontowano piec konwekcyjno-parowy na potrzeby kuchni w internacie szkoły.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych (ZS Gospodarczych i ZS Plastycznych) **43 114,43 zł**

Środki wydatkowano na zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby kuchni w internacie Zespołu Szkół Gospodarczych (21 156,00 zł) oraz Zespołu Szkół Plastycznych (21 958,43 zł).

Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży **120 899,92 zł**

Wydatki bieżące – 120 899,92 zł

Ze środków tych dofinansowany został wycieczek zimowy oraz letni dzieci i młodzieży, organizowany przez placówki oświatowo – wychowawcze.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym **750 123,81 zł**

Wydatki bieżące – 750 123,81 zł

Miasto realizuje zadania z zakresu udzielania uczniom pomocy materialnej w oparciu o przepisy znowelizowanej ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.

W 2023 roku wypłacono:

- ✓ 491 stypendiów szkolnych,
- ✓ 23 zasiłki szkolne.

W 2023 roku z Funduszu Pomocy Ukrainie wypłacono 64 stypendia szkolne na kwotę 57 485,17 zł dla uczniów z Ukrainy.

Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym **4 523 204,00 zł**

Wydatki bieżące – 4 523 204,00 zł

W oparciu o kryteria zawarte w Uchwale Nr LXXVIII/1710/2023 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów w ramach Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa pn. Primus inter pares oraz Uchwale Nr LXXXVI/1921/2023 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 24 października 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów w ramach Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa pn. Primus inter pares, a także zgodnie z Zarządzeniami Prezydenta Miasta Rzeszowa, w 2023 roku wypłacono:

- ✓ 72 stypendia „Artysta”,
- ✓ 116 stypendiów „Mistrz”,
- ✓ 1 245 stypendiów „Młody inżynier”,
- ✓ 374 stypendiów „Primus”,
- ✓ 638 stypendiów „Zdolny uczeń”,
- ✓ 363 stypendia „Zawodowiec”.

Rozdz. 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe **85 212,00 zł**

Wydatki bieżące – 85 212,00 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 podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, która pozwala pokryć wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem placówki.

Rozdz. 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze **6 728 019,33 zł**

Wydatki bieżące – 6 728 019,33 zł

W ramach Zespołu Szkół Specjalnych działa Ośrodek Rehabilitacyjno – Wychowawczy. W 2023 r. korzystało z niego 18 uczniów, w tym 1 uczeń z Ukrainy. W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano 112 431,00 zł w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

Ponadto przekazano *dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty* na działalność:

- ✓ Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego,
- ✓ Ośrodka Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego INA,
- ✓ Ośrodka Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego „Parasol”.

Z usług tych placówek korzystały średnio 91 osoby posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

W ramach wydatków przekazano również środki na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w wysokości 56 658,60 zł.

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **12 669,00 zł**

Wydatki bieżące – 12 669,00 zł

Ze środków tych pokryte zostały opłaty za kursy, szkolenia oraz zakup materiałów związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Rozdz. 85495 Pozostała działalność **280 929,66 zł**

Wydatki bieżące – 176 379,66 zł

Środki te przeznaczono m. in. na:

- ✓ wypłatę renty dla byłego pracownika Szkoły Podstawowej Nr 14,
- ✓ refundację kosztów funkcjonowania związków zawodowych w rzeszowskiej oświacie,
- ✓ działalność Rady Młodzieży przy MDK,
- ✓ program Edukacja,
- ✓ asystę techniczną oprogramowania „WITKAC”.

Wydatki majątkowe – 104 550,00 zł

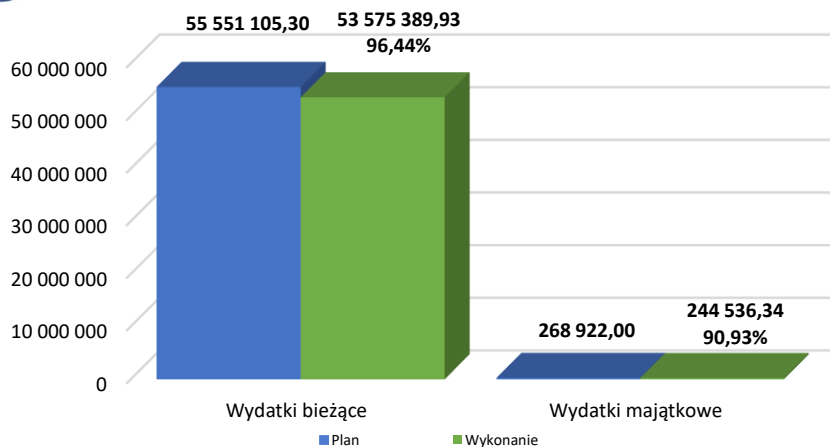
Zakupy inwestycyjne w UM *104 550,00 zł*

W ramach zadania zakupiono oprogramowanie „WITKAC”, które umożliwia współpracę urzędów z organizacjami pozarządowymi. Jest to system informatyczny usprawniający m.in. ogłaszanie konkursów ofert, nabór i ocenę wniosków dotacyjnych, tworzenie umów oraz składanie i weryfikację sprawozdań.

Dz. 855 Rodzina **53 819 926,27 zł**



Dział 855 - wydatki bieżące i majątkowe



Wydatki bieżące – 53 575 389,93 zł

Wydatki majątkowe – 244 536,34 zł

Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze**201 776,56 zł**Wydatki bieżące – 201 776,56 zł

Powyższa kwota została przeznaczona na zwrot nienależnie wypłaconych świadczeń wychowawczych przez Gminę w latach ubiegłych.

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**2 513 469,09 zł**Wydatki bieżące – 2 513 469,09 zł

Wydatki w tym rozdziale związane były z finansowaniem postępowań wobec dłużników alimentacyjnych oraz dopłat do świadczeń rodzinnych z dochodów uzyskiwanych przez gminę.

Ze środków tych zgodnie z Uchwałami Rady Miasta sfinansowano m.in.:

- ✓ dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, (dla 474 dzieci w kwocie 193 209,09 zł),
- ✓ dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej (dla 749 dzieci w kwocie 192 881,45 zł).

Pozostała część kwoty pokryła: wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, niezbędne wydatki rzeczowe oraz drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS.

Przeznaczono również środki na zwrot, nienależnie wypłaconych w latach ubiegłych świadczeń alimentacyjnych.

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano kwotę 9 211,74 zł.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny**1 036 735,13 zł**Wydatki bieżące – 1 036 735,13 zł

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej, rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej gmina zapewnia wsparcie, które polega na profilaktyce środowiska dla rodzin wychowujących dzieci i pracy z rodziną o zaburzonej funkcji opiekuńczo-wychowawczej. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej funkcjonuje Zespół do Spraw Asysty Rodzinnej. Głównym zadaniem asystenta rodziny jest niedopuszczenie do oddzielenia dzieci od rodziny oraz podjęcie działań zmierzających do przezwyciężenia kryzysu w rodzinie. Asystent realizuje również zadania wynikające z ustawy „Za Życiem”. Wydatki zostały poniesione na działalność tego Zespołu.

Dofinansowano również projekt pn. Utworzenie placówki wsparcia dziennego „Przystań” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna; Działanie 8.9 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej (z okresem realizacji od sierpnia 2021 r. do lipca 2023 r.). Projekt zakładał uruchomienie i prowadzenie placówki wsparcia dziennego, której celem było wsparcie rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez realizację działań edukacyjnych, profilaktycznych i wychowawczo-opiekuńczych. Dodatkowo prowadzone były zajęcia, w formie pracy podwórkowej, poprzez zajęcia animacyjne i socjoterapeutyczne. Z oferty placówki skorzystało 38 dzieci z rodzin objętych pomocą społeczną.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze**4 214 805,58 zł**Wydatki bieżące – 4 214 805,58 zł

Rozdział obejmuje wydatki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych jak również wydatki na wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, rodziny zastępcze otrzymują wsparcie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, którzy działają w strukturach organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Do zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej należy: nabór, kwalifikowanie, szkolenie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, a także zapewnienie pomocy, wsparcia, prowadzenie poradnictwa

i terapii.

W 2023 r. z pomocy finansowej skorzystało 70 rodzin zastępczych, w których przebywało 106 dzieci. W Rzeszowie od sierpnia 2022 r. funkcjonuje rodzinny dom dziecka, w którym umieszczonych było 6 dzieci.

Udzielono również pomocy w formie:

- ✓ pieniężnej dla 70 rodzin zastępczych oraz dla rodzinnego domu dziecka,
- ✓ jednorazowej pomocy na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka do rodziny zastępczej (dla 12 dzieci w 8 rodzinach oraz dla 3 dzieci w rodzinnym domu dziecka),
- ✓ dodatku na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych (dla 11 dzieci w 10 rodzinach zastępczych oraz 4 dzieci w rodzinnym domu dziecka),
- ✓ dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania (15 rodzin zastępczych dla 26 dzieci i 5 dzieci w rodzinnym domu dziecka),
- ✓ dofinansowania na utrzymanie lokali mieszkalnych (20 rodzin zastępczych oraz rodzinnego domu dziecka),
- ✓ środków na pokrycie remontu lokali dla 2 rodzin zastępczych,
- ✓ pieniężnej na kontynuowanie nauki oraz na usamodzielnienie się dla 28 wychowanków,
- ✓ rzeczowej dla 21 dzieci z rodzin zastępczych.

Przekazano dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci z Rzeszowa w rodzinach zastępczych, w wysokości 859 281,28 zł.

W 2023 roku w 33 rodzinach zastępczych przebywało 45 dzieci z terenu Miasta Rzeszowa oraz 5 dzieci w 2 rodzinnych domach dziecka.

Natomiast na utrzymanie dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Rzeszowa, Miasto otrzymuje dotację z tych powiatów. Wysokość kwoty zapisana jest w części „Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego”.

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

7 774 826,91 zł

Wydatki bieżące – 7 722 551,91 zł

Powyższe środki zostały przeznaczone na prowadzenie placówek opiekuńczo–wychowawczych takich jak: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. Marii Hanasiewicz, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. dr Henryka Hanasiewicza i Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych. Placówki zapewniają podopiecznym całodobową opiekę i wychowanie, korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych i kształcenia. Przekazane środki zabezpieczyły koszty utrzymania dzieci z terenu naszego Miasta. Wydatkowano je na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe, takie m.in. jak: żywność, odzież, obuwie, leki, środki medyczne, środki czystości, książki i inne pomoce dydaktyczne, usługi komunalne oraz niezbędne wyposażenie dla dzieci. W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano 31 173,30 zł.

W myśl art. 191 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, powiat prowadzący placówkę opiekuńczo–wychowawczą zawiera z powiatem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka porozumienie w sprawie umieszczenia dziecka w swojej placówce i wysokości ponoszonych wydatków, tj. wg średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w tej placówce.

Na ten cel przekazano dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci z Rzeszowa w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w wysokości 1 559 435,96 zł.

W okresie sprawozdawczym 22 dzieci przebywało w 5 placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego oraz 2 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego.

Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił pomocy dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych kontynuujących naukę w szkołach.

W omawianym okresie udzielono:

- ✓ pomocy finansowej na kontynuowanie nauki dla 20 wychowanków,
- ✓ pomocy finansowej na usamodzielnienie się wychowanków,
- ✓ pomocy rzeczowej dla 8 wychowanków.

Wydatki majątkowe – 52 275,00 zł

Zakup i montaż dźwigu towarowego dla CA POW 52 275,00 zł

Środki zostały wydatkowane na zakup i montaż dźwigu w jednostce.

Rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 38 075 041,20 złWydatki bieżące – 37 882 779,86 zł

Na terenie Miasta funkcjonuje 11 żłobków, do których w 2023 roku uczęszczało średnio 1 668 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.

Zgodnie z Uchwałą Nr LI/1065/2021 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie ustanowienia szczególnych zasad przyznawania świadczenia na rzecz rodziny pod nazwą: „Rzeszowski Bon Żłobkowy” oraz jego wysokości, ustanowiono wsparcie dla rodziców dzieci korzystających z opieki w żłobku niepublicznym. Celem tego projektu jest wyrównywanie szans w dostępie do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez częściowe pokrycie opłaty za pobyt dziecka w placówce niepublicznej. W 2023 roku świadczenie wypłacono dla 1 100 dzieci.

W związku z realizacją zadania pn. „Program wspierania potrzeb dzieci i rodzin uchodźców z Ukrainy w Polsce” utworzono 85 nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3. W ramach środków z UNICEF wydatkowano na realizację ww. zadania łącznie kwotę 925 777,96 zł.

Wydatki majątkowe – 192 261,34 zł

Budowa żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie 0,00 zł

W związku z odstąpieniem od umowy z Wykonawcą dokumentacji projektowej, zadanie nie zostało zrealizowane.

Budowa żłobka przy ul. Jachowicza 1 476,00 zł

Wykonano i zapłacono za aktualizację kosztorysów inwestorskich, którą odebrano protokołem. W grudniu ogłoszono przetarg na roboty budowlane.

Rozbudowa instalacji wentylacyjnej budynku oraz zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Żłobka Nr 6, ul. Iwonicza 52 120 921,34 zł

W ramach zadania wykonano tłumiki i instalację chłodu na istniejących ciągach wentylacji mechanicznej. Roboty odebrano protokołem odbioru końcowego.

Wymiana kotła gazowego w Żłobku Nr 1, ul. Piękna 18 16 974,00 zł

Środki zostały wydatkowane na zakup kotła gazowego.

Zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Żłobka Nr 6, ul. Iwonicza 52 0,00 zł

Z uwagi na trwającą procedurę wykupu działki pod budowę na zagospodarowanie terenu dla żłobka i przedszkola, zadanie nie zostało zrealizowane.

Zakup samochodu dla MZZ 52 890,00 zł

Zakupiono samochód w celu dowożenia posiłków do filii Żłobka Nr 7.

Rozdz. 85595 Pozostała działalność 3 271,80 złWydatki bieżące – 3 271,80 zł

Środki zostały wydatkowane na karty w ramach programu „Rodzina Wielodzietna 3+; Rodzina zastępcza” (wydano 1 135 kart) oraz w ramach Programu „Rzeszowska Karta Rodziny” (wydano 241 kart).

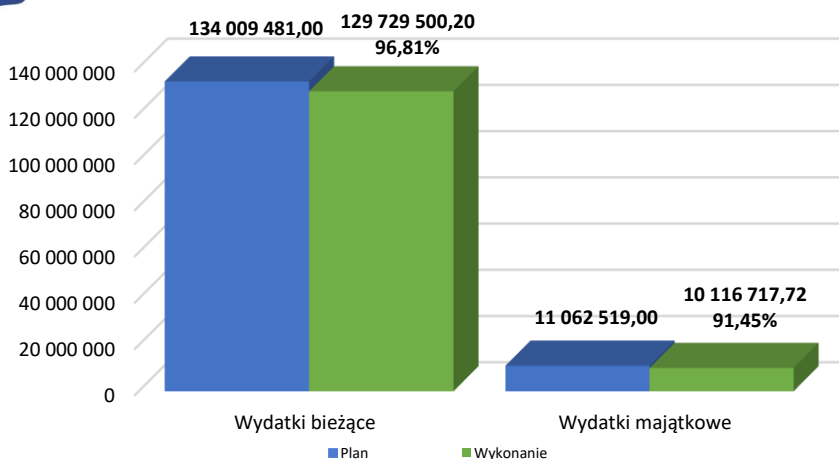
Wykaz zadań remontowych w dziale 855 zawiera Tabela Nr 4.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

139 846 217,92 zł



Dział 900 - wydatki bieżące i majątkowe



Wydatki bieżące – 129 729 500,20 zł

Wydatki majątkowe – 10 116 717,72 zł

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

7 592 844,95 zł

Wydatki bieżące – 4 897 091,88 zł

Powyższe środki przeznaczone zostały głównie na:

Dotacje przedmiotowe dla:

- ✓ *Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Boguchwale – 648 168,60 zł,*
- ✓ *Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „EKO-STRUG” Sp. z o.o. w Tyczynie – 744 405,03 zł.*

Dotacje przeznaczono na dopłaty do ceny m³ dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków oraz do opłat abonamentowych za korzystanie z usług dostawy wody i odprowadzania ścieków dla gospodarstw domowych położonych na terenie Miasta, a obsługiwanych przez ww. zakłady.

Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej

Miasto posiada 486 km kanalizacji deszczowej, 4 przepompownie wód melioracyjnych i opadowych oraz System Inteligentnie Sterowanej Retencji Zbiornikowej na os. Budziwój.

W ramach bieżącego utrzymania sfinansowano m.in.:

- ✓ mechaniczne i ręczne czyszczenie kanalizacji deszczowej oraz wpustów ulicznych wraz z przykanalikami,
- ✓ czyszczenie separatorów substancji ropopochodnych,
- ✓ bieżącą obsługę przepompowni wód melioracyjno-opadowych,
- ✓ kontrolę stanu technicznego kanalizacji,
- ✓ drobne remonty kanalizacji deszczowej,
- ✓ wykonanie 51 analiz wód opadowych,
- ✓ usuwanie awarii kanalizacji deszczowej,

- ✓ opłaty za wydanie pozwoleń wodnoprawnych za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu Miasta,
- ✓ opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych oraz inne opłaty,
- ✓ koszty zakupu energii elektrycznej dla przepompowni wód melioracyjnych i opadowych oraz dla Systemu Inteligentnie Sterowanej Retencji Zbiornikowej.

Rowy i potoki

Wykonano konserwację rowów i potoków o łącznej długości prawie 22 tys. mb., w tym:

- ✓ koszenie skarp potoków i rowów,
- ✓ usuwanie zatorów i zanieczyszczeń,
- ✓ odmulanie dna cieków i przepustów,
- ✓ konserwację umocnień skarp oraz dna potoków i rowów,
- ✓ wycinkę samosiejek oraz cięcia sanitarne drzew rosnących na skarpach rowów i potoków,
- ✓ ręczne ścinanie darni z płyt ażurowych,
- ✓ wywóz skoszonych traw, odpadów i nieczystości.

Zdroje uliczne

Pokryto koszty dostawy wody do 10 źródeł ulicznych.

Wydatki majątkowe – 2 695 753,07 zł

Aktualizacja programu rozwoju kanalizacji deszczowej Miasta Rzeszowa 0,00 zł

Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na przedłużające się konsultacje co do określenia zakresu zamówienia oraz to, że zamówienie swoim opracowaniem powinno uwzględniać wnioski wpływające z opracowania pn. „Określenie zagrożenia powodziowego w zlewni cieków: Strug, Hermanówka, Matysówka, Młynówka, Czekań, Rów W1” dokonywanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie ROD „Przyszłość” w Rzeszowie 22 140,00 zł

Odebrano i zapłacono za część dokumentacji tj. koncepcję i wnioski do uzyskania warunków technicznych. Pozostałe środki w kwocie 14 760,00 zł zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2023 r.

Budowa kanalizacji deszczowej na os. Słocina 0,00 zł

W 2023 roku przeprowadzono przetarg na wykonanie koncepcji na odwodnienie terenów rejonu ulic: Słocińska, Kobaka, Góreckiego, Św. Rocha, Św. Marcina i Św. Faustyny (około 150 ha), który ostatecznie został unieważniony. W listopadzie ogłoszono drugi przetarg na wykonanie koncepcji, ale do końca roku nie udało się wyłonić wykonawcy.

Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Warszawskiej i Borowej 10 040,36 zł

Zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowej, którą odebrano protokołem.

Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Załęskiej 48 708,00 zł

Zadanie realizowane w formule Zaprojektuj - Wybuduj. Z uwagi na brak umowy użyczenia wejścia w teren nieruchomości, przez którą zaprojektowano kanalizację deszczową, wykonanie zadania przedłuża się. Dlatego też środki w wysokości 48 708,00 zł zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2023 r.

Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwiężczyca i południowej strony os. Staroniwa 75 292,00 zł

W 2023 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem realizacji w 2024 r., dlatego ww. środki zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2023 r.

Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościnniej, Podmiejskiej oraz Koło 728 100,21 zł

Wykonano sieć kanalizacji deszczowej o średnicy 800 mm i długości 348 m.b. oraz o średnicy 200 mm i długości 102 m.b. wraz z zagospodarowaniem terenu. Roboty zakończono i odebrano protokołem odbioru końcowego.

Odwodnienie terenu w rejonie bocznej ul. Sikorskiego 0,00 zł

Wstrzymano postępowanie przetargowe w związku ze zbyt wysokimi kosztami inwestycji.

Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej 10 332,00 zł

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, dlatego środki w kwocie 10 332,00 zł zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2023 roku.

Przebudowa rowu odwadniającego W-2-8 w rejonie ul. Porąbki 66 420,50 zł

Zapłacono za wykonanie części dokumentacji projektowej tj. wnioski i materiały do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę oraz za wydanie warunków przebudowy i zabezpieczenia sieci gazowej. Pozostałą część środków w wysokości 52 952,00 zł przekazano na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2023 r.

Przebudowa rowu w rejonie ul. Ks. Jana Stączka 48a 15 100,00 zł

Wykonano i odebrano część dokumentacji tj. projekt wykonawczy i przedmiary robót. Pozostałą część środków w wysokości 500,00 zł przekazano na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2023 r.

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko 67 650,00 zł

W ramach zadania opracowano i zapłacono za wykonanie analizy możliwości odprowadzenia wód deszczowych strefy Dworzysko wraz z wykonaniem modelu hydraulicznego. Zadanie wykonano i odebrano protokołem zdawczo-odbiorczym.

Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych, etap II 407 800,00 zł

Wykonano sieć kanalizacji deszczowej o średnicy 315 mm i długości 261,5 m.b. Roboty zakończono i odebrano protokołem końcowym.

Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Iwonickiej 1 244 170,00 zł

W ramach zadania wykonano sieć kanalizacji deszczowej o łącznej długości 656,5 m.b. wraz z 2 zbiornikami retencyjnym wody deszczowej. Roboty zakończone i odebrane protokołem końcowym.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 64 823 678,75 zł

Wydatki bieżące – 64 823 678,75 zł

W 2023 roku, środki w wysokości 62 663 241,30 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Rzeszów.

Na podstawie zawartej umowy wykonawca m.in.:

- ✓ wyposażył właścicieli nieruchomości w pojemniki oraz worki,

- ✓ odbierał bezpośrednio z nieruchomości odpady frakcji niepodlegającej segregacji, metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło opakowaniowe i odpady frakcji bio,
- ✓ prowadził punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, przy ul. Sikorskiego 428 i ul. Ciepłowniczej 11, w których odbierane były od właścicieli nieruchomości takie odpady jak m.in: środki ochrony roślin, rozpuszczalniki, farby, lakiery i inne środki chemiczne oraz opakowania po nich, żarówki, świetlówki, akumulatory, opony, sprzęt elektroniczny, meble, odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady zielone, posegregowane odpady opakowaniowe, szkło, metale, tworzywa sztuczne,
- ✓ zapewniał dwukrotny w ciągu roku odbiór odpadów wielkogabarytowych z posesji o zabudowie jednorodzinnej lub z terenu pergoli w przypadku zabudowy wielolokalowej,
- ✓ zapewniał realizację odpłatnych usług dodatkowych,
- ✓ w ramach edukacji przeprowadził na terenie Miasta szereg działań mających na celu podniesienie świadomości związanej z gospodarowaniem odpadami tj. warsztaty, wystawy, konkursy, gry i zabawy zachęcające do dbałości o środowisko, przygotowano również słownik, informacje, ulotki oraz plakaty przypominające o zasadach segregacji odpadów
- ✓ realizował usługę odbioru, transportu i zagospodarowania zużytych baterii w 30 pojemnikach zlokalizowanych w placówkach edukacyjnych (łącznie zebrano 876 kg zużytych baterii).

Pozostała kwota została wydatkowana na:

- ✓ pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w zakresie obsługi administracyjnej oraz asystę techniczną programu do obsługi gospodarki odpadami,
- ✓ prowadzenie zbiórki przeterminowanych leków w aptekach na terenie Miasta, gdzie zebrano łącznie 11 945 kg leków.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

2 529 619,61 zł

Wydatki bieżące – 2 529 619,61 zł

Zarząd Zieleni Miejskiej prowadził prace związane z oczyszczaniem m.in:

- ✓ jezdni o powierzchni 2 714 335 m²,
- ✓ chodników i alejek w parkach o powierzchni 750 711 m²,
- ✓ parkingów i zatok parkingowych o powierzchni 65 941 m²,
- ✓ paneli na kładce przy ul. Piłsudskiego.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

18 700 542,81 zł

Wydatki bieżące – 13 086 202,06 zł

Środki powyższe przeznaczono m.in. na:

- ✓ bieżące utrzymanie zieleni w parkach i zieleńcach oraz w pasach drogowych, w tym: koszenie traw, zbieranie zanieczyszczeń, cięcia pielęgnacyjne i sanitarne drzew, krzewów, żywopłotów, pielęgnacja rabat bylinowych, a także nasadzenia, pielęgnację i utrzymanie roślin w pojemnikach i kwietnikach sezonowych, wycinkę drzew, zbieranie i wywóz liści, utrzymanie i remonty placów zabaw, elementów małej architektury oraz fontann,
- ✓ utrzymanie chodników i alejek w parkach i zieleńcach,
- ✓ obsługę, bieżącą konserwację oraz remonty fontann oraz stawu i poidełek,
- ✓ bieżące utrzymanie oświetlenia na terenach zieleni miejskiej,
- ✓ zakup energii elektrycznej do fontann i oświetlenia parkowego,
- ✓ bieżącą obsługę programów iluminacyjnych i instalacji oświetleniowych Rynku i Ratusza,
- ✓ utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego oraz słupków blokujących na terenach zieleni miejskiej,
- ✓ opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz wyłączenie z produkcji rolnej,
- ✓ bieżące utrzymanie brzegów Wisłoka poprzez koszenie traw na skarpach rzeki.

W 2023 roku realizowano również projekt pn. „Promowanie i ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarach rzecznych i terenach przybrzeżnych miast partnerskich Rzeszowa i Łucka”. Celem projektu było

podniesienie atrakcyjności turystycznej Rzeszowa i Łucka przez promocje i ochronę dziedzictwa naturalnego miejskich rzek (Wisłoka i Styru) oraz obszarów do nich przyległych.

W ramach zadania utworzono 2 łąki kwietne, przeprowadzono cykl zajęć informacyjno-edukacyjnych w rzeszowskich przedszkolach, zorganizowano wizytę studyjną w Rzeszowie oraz ekopiknik w Łucku. Na ten cel wydatkowano kwotę 33 754,69 zł.

Wydatki majątkowe – 5 614 340,75 zł

Budowa miasteczka ruchu drogowego dla osób niepełnosprawnych 19 910,01 zł

Na terenie rekreacyjno–sportowym pomiędzy ul. Wiktora i ul. Kotuli zamontowano słup parkowy wraz z fundamentem i oprawą OCP.

Budowa oświetlenia na terenach zieleni miejskiej 0,00 zł

Ze względu na zmianę zakresu przyłącza obiektu do sieci energetycznej, zadanie nie zostało zrealizowane w 2023 roku.

Budowa oświetlenia na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego przy ul. Ks. Sondej 268,26 zł

Ww. kwota stanowi opłatę za przyłącz do sieci energetycznej.

Budowa parku dendrologicznego na os. Zalesie 26 700,00 zł

W ramach środków wykonano inwentaryzację dendrologiczną na terenie parku na os. Zalesie.

Budowa placu zabaw przy ul. Karkonoskiej 143 794,38 zł

Na placu zabaw przy ul. Karkonoskiej zamontowano: urządzenia zabawowe, 2 sztuki ławek, 2 sztuki leżaków, kosze na śmieci i regulamin obiektu.

Budowa placu zabaw przy ul. Myśliwskiej 356 285,49 zł

Na placu zabaw przy ul. Myśliwskiej zamontowano: duży zestaw zabawowy wraz z strefą bezpieczeństwa z piasku, podwójną huśtawkę zabawową, huśtawkę „ważkę”, 4 ławki z oparciem, kosze na śmieci, tablicę informacyjną. Ponadto nasadzono 10 sztuk drzew i założono 600 m² trawnika.

Budowa systemów zagospodarowania wody deszczowej na terenach zieleni miejskiej 66 123,00 zł

Na terenie Lisiej Góry wykonano żywą altanę z sadzonek wierzby, ułożono 93 m² powierzchni żwirowej ogrodu deszczowego, posadzono 448 szt. roślin ozdobnych oraz zamontowano ławkę i domek dla owadów.

Budowa ścieżki rowerowej - lewa strona rzeki Wisłok od mostu Lwowskiego 154 437,25 zł

Środki w wysokości 687,25 zł zostały przeznaczone na opłatę za przyłącz do sieci energetycznej. Ponadto podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej w celu wybudowania ścieżki pieszo-rowerowej. W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami z PKP S.A., dotyczącymi terenów stanowiących własność PKP, wykonanie umowy było niemożliwe w 2023 roku. Dlatego też środki w wysokości 153 750,00 zł przekazano na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2023 r.

Mini park rodzinny na działce miejskiej 653 przy ul. Dębickiej na osiedlu Przybyszówka 299 258,39 zł

Na terenie rekreacyjnym przy ul. Dębickiej wykonano: 48 m² suchej rzeki, 203 m² nawierzchni z kostki brukowej, 6 m² nawierzchni z płyt betonowych. Zamontowano 4 szt. oświetlenia solarne, 21,55 m.b. piaskownicy z modułów, 2 stoły i 8 siedzisk plenerowych, 5 leżaków, 10 ławek oraz 3 kosze na śmieci i tablicę informacyjną. Ponadto nasadzono 585 szt. roślin oraz założono łąkę kwietną o powierzchni 100 m². Zadanie zostało zrealizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

<i>Ochrona, rozwój i promowanie walorów turystycznych i edukacyjnych rezerwatu Lisia Góra wraz z otuliną</i>	<i>30 000,00 zł</i>
Opracowano koncepcję zagospodarowania otuliny rezerwatu pod park ekologiczny.	
<i>Park dla seniorów przy ul. Staszica</i>	<i>597 000,00 zł</i>
Na terenie rekreacyjnym przy ul. Staszica wykonano chodnik o powierzchni 56 m ² , oświetlenie obiektu oraz zamontowano 12 szt. urządzeń fitness, huśtawkę, żagiel przeciwsłoneczny, 15 szt. ławek, 2 szt. trejaży z ławkami, parklet, kosze na śmieci oraz regulamin obiektu. Ponadto nasadzono 3 168 szt. roślin ozdobnych.	
<i>Przebudowa schodów przy ul. Piastów</i>	<i>0,00 zł</i>
Ze względu na przedłużające się postępowanie związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej, nie udało się wyłonić wykonawcy zadania do końca 2023 roku.	
<i>Rewitalizacja pasów drogowych i terenów zieleni miejskiej</i>	<i>787 363,20 zł</i>
W ramach zadania nasadzono 485 szt. drzew m.in.: przy ul. Krogulskiego, Kustronia, Podkarpackiej, Rejtana, Lubelskiej, Hejdy, Ustrzyckiej, Krajobrazowej, Gałęzowskiego, Fredry, Styki, Żółkiewskiego i Siemieńskiego oraz na terenach zielonych przy rzece Wisłok, terenie rekreacyjnym przy ul. Myśliwskiej oraz w parku dla psów przy ul. Krogulskiego.	
<i>Rozbudowa Placu Zabaw w rejonie górki saneczkowej na os. Baranówka ul. Starzyńskiego</i>	<i>366 392,40 zł</i>
W ramach zadania zamontowano zestaw zabawowy: prostokątną wieżę oraz fabrykę piasku. Ponadto zainstalowano zjazd linowy, skośną drabinę i drabinę z obręczami wraz ze strefami bezpieczeństwa. Zadanie zostało zrealizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.	
<i>Urządzenie parku miejskiego w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 18 przy ul. Bł. Karoliny - edycja 2023</i>	<i>372 509,82 zł</i>
Na urządzenie parku przy ul. Bł. Karoliny podpisano dwie umowy. W ramach jednej z nich wykonano 42 m.b. ogrodzenia z bramką, zamontowano zadaszenie przeciwsłoneczne oraz nasadzono 1 259 szt. roślin ozdobnych. Natomiast druga umowa ze względu na opóźnienia w jej realizacji została ujęta w planie wydatków niewygasających i środki w wysokości 119 956,00 zł przekazano na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2023 r. Zadanie realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.	
<i>Utworzenie elektronicznej bazy danych terenów Gminy Miasto Rzeszów wraz z wykonaniem inwentaryzacji dendrologicznej</i>	<i>2 027 500,00 zł</i>
Utworzono elektroniczną bazę danych terenów Gminy Miasto Rzeszów. Wykonano inwentaryzację dendrologiczną. Stworzono system służący do zarządzania zasobami przyrodniczymi Miasta oraz aplikację do analiz przestrzennych.	
<i>Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Krakowska Południe</i>	<i>86 388,00 zł</i>
Środki w ramach zadania przeznaczono na zamontowanie zestawu street workout wraz ze strefą bezpieczeństwa ze żwiru, 2 kompletów stołów do gry w szachy oraz barierki na górze saneczkowej. Ponadto posadzono 10 szt. drzew.	
<i>Zespół torów rowerowych PUMPTRUCK z infrastrukturą towarzyszącą</i>	<i>7 995,55 zł</i>
Środki przeznaczono za wykonanie przyłącza do sieci energetycznej.	
<i>Zielona strefa wypoczynku i rekreacji na Osiedlu Króla St. Augusta</i>	<i>272 415,00 zł</i>

Na terenie rekreacyjnym przy ul. Sportowej wykonano nawierzchnię z kostki betonowej i z płyt betonowych chodnikowych. Zamontowano 4 komplety oświetlenia parkowego doziemnego wraz z zasilaniem, 18 szt. kul betonowych, 2 szt. trejaży, 2 leżaki, 4 ławki oraz kosze na śmieci i regulamin obiektu. Zasadzono 2 drzewa oraz 1 035 szt. krzewów ozdobnych, 435 szt. traw i 1 086 szt. bylin.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

432 185,13 zł

Wydatki bieżące – 421 127,43 zł

W związku z realizacją programu „Czyste powietrze” środki wydatkowane zostały na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego oraz zakup usługi wykonania kontroli zanieczyszczeń z udziałem bezzałogowego statku powietrznego. Przeprowadzono kontrolę zanieczyszczeń emitowanych z kominów domów jednorodzinnych na osiedlach Słocina i Wilkowyja. Każda usługa polegała na wykonaniu pomiarów do 25 kominów na powierzchni do 1 km² na każdym osiedlu. Przeprowadzono również działania edukacyjne i informacyjne.

Ponadto w 10 szkołach podstawowych przeprowadzono łącznie 30 zajęć z zakresu ochrony powietrza w oparciu o zamontowane edukacyjne czujniki do pomiaru jakości powietrza.

Realizowano również projekt finansowany środkami pomocowymi pn.: „NEEST - Neutralne klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary. Miasto Rzeszów wraz z Krakowem, Łodzią, Warszawą, Wrocławiem i NCBR realizuje projekt, w ramach którego należało wypracować model partycypacji społecznej. W ramach projektu wydatkowano środki w wysokości 50 876,85 zł.

Dotacja celowa na przeprowadzenie panelu obywatelskiego pn.: „W jaki sposób Rzeszów może osiągnąć neutralność klimatyczną do 2030 roku” - 250 000,00 zł

Grupa 60 losowo wybranych mieszkańców Rzeszowa podczas spotkań wspólnie wypracowała dla Miasta propozycje dojścia do neutralności klimatycznej w 2030 roku. Czynny udział w tym przedsięwzięciu wzięli również przedstawiciele kilku wydziałów Urzędu Miasta, jednostek miejskich oraz organizacji społecznych wchodzących w skład Rzeszowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Wydatki majątkowe – 11 057,70 zł

Zakupy inwestycyjne w ramach Programu Czyste Powietrze

11 057,70 zł

Zakupiono wielofunkcyjne urządzenie biurowe Konica Minolta Bizhub.

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

936 113,17 zł

Wydatki bieżące – 936 113,17 zł

Środki te przeznaczono m.in. na:

- ✓ usuwanie i transport do zakładu utylizacji padłych i zabitych zwierząt,
- ✓ pokrycie kosztów zabiegów sterylizacji bezdomnych kotów (wykonano 346 zabiegów sterylizacji),
- ✓ dokarmianie bezdomnych kotów z terenu Miasta,
- ✓ zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej wolno żyjącym kotom.

Ponadto środki w kwocie 739 363,07 zł zostały przeznaczone w formie dotacji celowej na prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej 3.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

18 293 078,38 zł

Wydatki bieżące – 17 864 560,23 zł

Ze środków tych sfinansowano koszty oświetlenia dróg miejskich tj.:

- ✓ zakup i dostawę energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i iluminacji obiektów,
- ✓ konserwację oświetlenia ulicznego oraz naprawy uszkodzeń,
- ✓ demontaż oświetlenia świątecznego.

Wydatki majątkowe – 428 518,15 zł

Budowa oświetlenia ul. Alpejskiej

239 849,00 zł

Zakres prac obejmował ułożenie kabla oświetleniowego na długości 560 m oraz montaż 12 latarni z oprawami LED wyposażonymi w sterowniki. Zamontowano również na istniejących 4 słupach energetycznych oprawy LED ze sterownikami, a pomiędzy istniejącymi słupami energetycznymi zawieszono przewód oświetleniowy o długości 14 m.

Budowa oświetlenia ul. Herbowej

29 300,00 zł

W ramach zawartej umowy została opracowana dokumentacja projektowa, którą odebrano protokołem. Przygotowano również osobną dokumentację na budowę oświetlenia ul. Herbowej na odcinku od ul. Jana Pawła II w kierunku ul. Chmielnej oraz osobną dokumentację projektową na budowę oświetlenia ul. bocznej Herbowej - drogi dojazdowej do domów od nr 92 do nr 150.

Poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta Rzeszowa

159 369,15 zł

Realizacja zadania obejmowała kilka umów w ramach których: zamontowano 3 oprawy na wysięgnikach przy ul. Robaka, 2 oprawy na istniejących słupach przy ul. Strzelców, po 1 oprawie przy ul. Beskidzkiej, Staromiejskiej, Paderewskiego, Lubicz, Bażantowej oraz Pańskiej.

W formule projektuj i buduj wybudowano oświetlenie na ul. bocznej Zelwerowicza, Pańskiej, Zimowit oraz bocznej Beskidzkiej.

W ramach realizacji zadania na ul. bocznej Zelwerowicza, opracowano dokumentację projektową, ułożono kabel oświetleniowy o długości 64 m oraz zamontowano słup stalowy z wysięgnikiem i oprawą. Ponadto na istniejącym słupie wymieniono wysięgnik na dwuramienny oraz zamontowano dodatkową oprawę.

W zakresie inwestycji na ul. Pańskiej została opracowana dokumentacja projektowa, zawieszono przewód oświetleniowy o długości 160 m między istniejącymi słupami oraz zamontowano na istniejących słupach 4 oprawy oświetleniowe.

Dla inwestycji na ul. Zimowit opracowano dokumentację projektową, ułożono kabel oświetleniowy o długości 47 m oraz zamontowano słup stalowy z oprawą.

W ramach prac na ul. bocznej Beskidzkiej wykonano dokumentację projektową, zawieszono przewód oświetleniowy o długości 135 m pomiędzy istniejącymi słupami oraz zamontowano na istniejących słupach 4 oprawy. Wybudowano również szafę oświetleniową oraz wykonano do niej przyłącze.

Ponadto doświetlono przejścia dla pieszych przy ul. Króla Augusta poprzez montaż słupa z oprawą oraz wykonano zasilanie z najbliższej latarni przewodem o długości 12 m. Opracowano też dokumentację projektową na budowę oświetlenia ciągu pieszego przy pl. Śreniawitów.

Rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

20 045 321,02 zł

Wydatki bieżące – 18 949 462,43 zł

Miejski Zarząd Dróg – 11 195 395,53 zł

Do głównych zadań Miejskiego Zarządu Dróg należy:

- ✓ prognozowanie rozwoju sieci drogowej,
- ✓ opracowanie planów budowy, modernizacji i remontów dróg oraz obiektów mostowych,
- ✓ koordynowanie prac związanych z organizacją ruchu drogowego w Mieście,
- ✓ budowa, utrzymanie, remonty i konserwacja oświetlenia ulicznego,
- ✓ prowadzenie czynności związanych z oznakowaniem dróg,
- ✓ oświetlenie dekoracyjne, świąteczne i okazjonalne oraz iluminacja obiektów.

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na wypłaty należnych wynagrodzeń dla pracowników, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki. W ramach wydatków rzeczowych finansowano drobne remonty i naprawy, opłaty za rozmowy telefoniczne, sprzątnięcie,

usługi pocztowe, informatyczne, szkolenia, energię elektryczną, centralne ogrzewanie, prenumeratę czasopism i wydawnictw specjalistycznych, zakup materiałów biurowych, części zamiennych do sprzętu i inne.

Zarząd Zieleni Miejskiej – 2 392 353,11 zł

Zarząd Zieleni Miejskiej to jednostka budżetowa, której przedmiotem działania jest:

- ✓ urządzenie i utrzymanie parków i zieleni miejskiej wraz z istniejącą infrastrukturą drogową oraz elementami małej architektury,
- ✓ utrzymanie zieleni w pasach drogowych ulic wraz z istniejącymi elementami małej architektury,
- ✓ urządzenie i utrzymanie placów zabaw,
- ✓ utrzymanie oświetlenia znajdującego się na terenach zieleni miejskiej,
- ✓ budowa i utrzymanie pomników,
- ✓ utrzymanie fontann znajdujących się na terenach zieleni miejskiej,
- ✓ utrzymywanie, remonty oraz inwestycje na terenach cmentarnych,
- ✓ dekoracja Miasta oraz iluminacja obiektów zabytkowych.

Na ww. kwotę złożyły się m. in. wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, czynsz za pomieszczenia biurowe, opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody, wywóz odpadów, zakupy materiałów biurowych i wyposażenia, szkolenia pracowników, usługi telekomunikacyjne, odpisy na ZFŚS, ubezpieczenie jednostki, usług pocztowe i inne.

Miejska Administracja Targowisk i Parkingów – 5 361 713,79 zł

Do zadań Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów należy organizacja oraz prowadzenie targowisk i parkingów na terenie Miasta. W ramach wydatków sfinansowano m.in. wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz niezbędne wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych jednostki.

Wydatki majątkowe – 1 095 858,59 zł

Zakupy inwestycyjne dla MZD

1 095 858,59 zł

Środki zostały wydatkowane na zakup: licencji HelpDesk z rocznym wsparciem, kserokopiarek wraz z dodatkowym akcesoriami, serwerów, urządzeń do kopii bezpieczeństwa infrastruktury sieciowej w serwerowni oraz parametryzację i optymalizację środowiska IT.

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

477 928,03 zł

Wydatki bieżące – 275 072,57 zł

Powyższe środki przeznaczono na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, m.in. na:

- ✓ edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych poprzez konkursy, wykłady, szkolenia, opracowania dla uczniów szkół i przedszkoli oraz mieszkańców Rzeszowa,
- ✓ wydanie 3 000 szt. książek dla dzieci pt.: „Eko-wiersze”,
- ✓ zorganizowanie spektaklu dla dzieci w wieku przedszkolnym pt.: „Skrzydlaty Odlot”,
- ✓ wykład edukacyjny pt.: „Standardy ochrony drzew jako sposób na uporządkowanie gospodarowania drzewami i zielenią w Rzeszowie”,
- ✓ szkolenie „Zasady cięcia drzew” dla przedstawicieli spółdzielni, szkół i przedszkoli,
- ✓ zakup 13 zestawów do retencjonowania wody opadowej o pojemności 1000 l. (9 szt. zamontowano w Szkołach Podstawowych, 2 szt. w Domach Pomocy Społecznej, po 1 w Domu Dziecka i Środowiskowym Domu Samopomocy „Niezapominajka”),
- ✓ zakup 154 szt. drzew, 503 krzewów i 381 bylin do urządzenia terenów zieleni dla 17 jednostek miejskich,

Wydatki majątkowe – 202 855,46 zł

Dotacja celowa na realizację programu „Mała retencja”

121 574,75 zł

Miasto zrealizowało program pn. „Mała retencja” polegający na zatrzymaniu spływu wód w miejscu jej opadu poprzez wykonanie systemu do gromadzenia i wykorzystania wód opadowych na terenach nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym wraz z montażem zbiornika. Zawartych zostało 150 umów, zaś z przyznanej dotacji rozliczyły się 133 osoby, którym wypłacono środki finansowe w wysokości 121 574,75 zł. W efekcie ekologicznym wykonanego zadania w miejscu opadu gromadzona jest woda na posesjach poprzez wykonane urządzenia retencyjne i w rezultacie powstało: jedno oczko wodne, dwa ogrody deszczowe, sześć zbiorników podziemnych zaś na pozostałych 124 posesjach zostały zamontowane zbiorniki naziemne o pojemnościach minimum 500 l. 17 osób mimo zawartych umów nie przedłożyło wymaganego rozliczenia i nie skorzystało z dotacji.

Dotacja celowa na realizację programu „Mała retencja 2.0”

8 125,84 zł

Od lipca 2023 roku Miasto realizowało program „Mała retencja 2.0” dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w szczególności dla wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych, przedsiębiorców oraz jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. O przyznanie dotacji zawnioskowało 6 podmiotów, umowę podpisano z 5 podmiotami, które złożyły rozliczenie. Dotacja w wysokości 8 125,84 zł została przeznaczona na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wykorzystaniem systemów do gromadzenia wody deszczowej poprzez montaż 3 zbiorników naziemnych, studni chłonnej i zbiornika podziemnego. W związku z krótkim okresem czasu na realizację inwestycji (zgodnie z zapisami uchwały wnioskodawcy zobowiązani byli złożyć rozliczenie do 15 listopada i w ciągu 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy wykonać inwestycję, co okazało się zbyt krótkim czasem), zainteresowane podmioty odłożyły decyzję o złożeniu wniosku o dofinansowanie na kolejny rok.

Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji

73 154,87 zł

Środki wydatkowano na działania mające na celu usunięcie wyrobów zawierających azbest, pochodzące z wymiany pokryć dachowych lub elewacji z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Rzeszów poprzez: demontaż, załadunek, transport i unieszkodliwianie tych wyrobów. Koszt demontażu wyniósł 38 772,59 zł, a odbiór odpadów z posesji – 34 382,28 zł. W efekcie ekologicznym usunięto 114,408 MG azbestu. Na realizację zadania Gmina otrzymała dotację z WFOŚiGW.

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**2 375 874,41 zł**Wydatki bieżące – 2 375 874,41 zł

Powyższe środki przeznaczone na opróżnianie koszy parkowych i ulicznych znajdujących się w pasach drogowych oraz zbieranie, wywóz i utylizację odpadów zebranych na brzegach Wisłoka, a także likwidację dzikich wysypisk.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność**3 639 031,66 zł**Wydatki bieżące – 3 570 697,66 zł*Miejska Administracja Targowisk i Parkingów – 2 436 784,88 zł*

W ramach wydatków bieżących finansowane są koszty związane z:

- ✓ funkcjonowaniem targowisk miejskich oraz hali targowej przy ul. Targowej,
- ✓ administracyjnym usuwaniem pojazdów z dróg.

Wydział Gospodarki Komunalnej – 950 375,33 zł

Środki zostały wydatkowane głównie na:

- ✓ rozbiórkę opuszczonych obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Miasta,

- ✓ bieżące utrzymanie oraz remonty szaleatów stałych,
- ✓ bieżące utrzymanie, wynajem oraz zakup szaleatów kontenerowych.

Wydział Inwestycji – 49 627,95 zł

Środki przeznaczone m.in. na:

- ✓ magazynowanie materiałów budowlanych,
- ✓ opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- ✓ opłaty za usunięcie drzew.

Wydział Klimatu i Środowiska – 22 287,00 zł

Ww. kwota została przeznaczona na:

- ✓ działania związane z ochroną powietrza tj. analiza 18 próbek popiołu pod kątem stwierdzenia spalania odpadów z pieca wraz z ekspertyzą, która dowodzi lub wyklucza fakt ich spalania,
- ✓ ekspertyzę dendrologiczną pomnika przyrody tj. kłęk kanadyjski przy ul Jagiellońskiej,
- ✓ ekspertyzę w zakresie określenia ilości nawiezionych odpadów o kodzie 170504 tj. gleba, ziemia w tym kamienie inne niż wymienione w 170503 i rozproszonych po powierzchni działek na os. Budziwój,
- ✓ wykonanie opinii w toczącym się postępowaniu administracyjnym dotyczącym zmiany stanu wody w gruncie na os. Biała poprzez ocenę porównawczą stanu istniejącego przed i po zabudowie w zakresie różnicy wysokości terenu, ustalenia wystąpienia szkód oraz sposobu przywrócenia stanu poprzedniego.

Zarząd Zieleni Miejskiej – 111 622,50 zł

Środki te zostały przeznaczone m. in. na:

- ✓ wykonanie dekoracji ulic, placów i rond z okazji świąt państwowych i imprez pod patronatem Prezydenta Miasta Rzeszowa,
- ✓ montaż i demontaż sceny na uroczystości związane z obchodami rocznicy śmierci płk. Lisa Kuli na Placu Farnym,
- ✓ remont pomnika Jana Kochanowskiego.

Dotacja celowa na kampanię edukacyjną z zakresu ochrony środowiska i klimatu - 0,00 zł

W dniu 31.10.2023 r. podpisano umowę na realizację zadania pn.: „Festiwal Ludzi i Drzew”. Przed terminem przekazania dotacji wykonawca wycofał się z realizacji zadania z uwagi na zbyt krótki termin wykonania działań. Skutkiem tego dotacja nie została przekazana, a zadanie nie zostało zrealizowane.

Wydatki majątkowe – 68 334,00 zł

Budowa pomnika „Drabina do nieba” przy ul. Krakowskiej

41 274,00 zł

Ww. kwota stanowi opłatę za zajęcie pasa drogowego przy ul. Krakowskiej w związku z prowadzonymi przez przedsiębiorców - darczyńców robotami budowlanymi przy budowie pomnika „Drabina do nieba”.

Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego

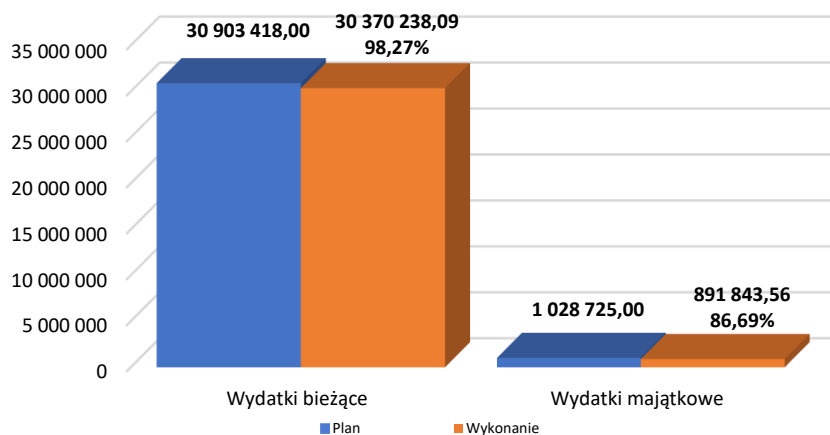
0,00 zł

Po dwukrotnym przeprowadzeniu postępowania przetargowego nie udało się wyłonić wykonawcy dzwonnicy Dzwonu Niepodległości, stanowiącej zagospodarowanie terenu, na którym znajduje się pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej

27 060,00 zł

Zapłacono za opracowanie części dokumentacji projektowej na budowę parkingu przy ul. Dworaka.
Wykaz zadań remontowych w dziale 900 zawiera Tabela Nr 4.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**31 262 081,65 zł****Dział 921 - wydatki bieżące i majątkowe**

Wydatki bieżące – 30 370 238,09 zł

Wydatki majątkowe – 891 843,56 zł

Rozdz. 92106 Teatry**4 266 615,50 zł**

Wydatki bieżące – 4 241 289,03 zł

Dotacja podmiotowa dla Teatru „Maska”

4 001 645,00 zł

Powyższa kwota stanowiła dofinansowanie kosztów działalności statutowej Teatru.

W 2023 roku zagrano 300 spektakli (w tym 282 spektakli na własnej scenie oraz 18 wyjazdowych), na które sprzedano 46 206 biletów. Przygotowano 2 premiery tj.: „Włos mamy” oraz „Księga dżungli”.

W repertuarze Teatru Maska pozostawało łącznie 16 sztuk: „Alicja w Krainie Czarów”, „Arszenik”, „Ballady i romanse”, „Biruta i tajemnica rzeki”, „Blaski i cienie”, „Brzydkie Kaczątko”, „Czterech muzykantów z Bremy”, „Hachiko”, „Księga dżungli”, „Księżycowe opowieści”, „O mniejszych braciszkach św. Franciszka”, „Opowieść wigilijna”, „Pradawne drzewo”, „Statek Noego”, „Włosy mamy”, „Zaginiony świat”.

Teatr zorganizował również 2 festiwale: 13. Festiwal Teatrów Ożywionej Formy „Maskarada” oraz 11. Festiwal „Źródła Pamięci. Szajna – Grotowski – Kantor”.

W Galerii Teatru zaprezentowano wystawy: malarstwa Beaty Prościak, fotografii Joanny Mielcarek, Marty Ożóg „Blaski i cienie. Kolaże”, Grupy Ładniej pt.: „Spojrzenie na ciało”, pokonkursową wystawę rysunków dzieci „Mój strachowy potwór” oraz rysunków i grafik Stanisława Ożoga „Republika marzeń”.

Poza tym w Muzeum Lalek Teatralnych eksponowano lalki, projekty scenograficzne oraz elementy dekoracji z dawnych spektakli Teatru Maska. We wrześniu została otwarta „Pracownia Dżepetta” - odrestaurowana i przearanżowana przestrzeń muzeum lalek teatralnych.

W ramach Małej Akademii Teatralnej (MAT) zorganizowano 289 lekcji w zakresie edukacji teatralnej dla szkół i przedszkoli, z których skorzystało 6 100 osób. Teatr realizował także działania z zakresu pedagogiki teatru dla nauczycieli, bibliotekarzy, instruktorów teatralnych i animatorów kultury.

W ubiegłym roku Teatr z sukcesem brał udział w konkursach, włączał się w ogólnopolskie akcje oraz współpracował z innymi instytucjami i organizacjami przy realizacji projektów kulturalnych. Przykładem może być 29. Ogólnopolski Konkurs na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej organizowany przez Instytut Teatralny w Warszawie. Teatr Maska został tam nagrodzony m.in. główną nagrodą za „serię premier nowych sztuk dla dzieci i młodzieży oraz za konsekwencję i odwagę w promowaniu najnowszej polskiej dramaturgii”. Ponadto Teatr wystąpił na innych prestiżowych festiwalach teatralnych tj.: „Festiwal Teatrów dla Dzieci (Kraków), XXXI Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek (Opole), Niecodzienny Festiwal Teatralny (Warszawa), Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży „Korczak Dzisiaj” (Warszawa), Festiwal Teatrów dla Dzieci (Kraków) oraz Festiwal Otwarcia Instytutu Młodych (Kraków - Nowa Huta).

Dotacja celowa dla Teatru Maska - cykl warsztatów integrujących obywateli Ukrainy z lokalną społecznością - 28 481,00 zł

W ramach zadania przygotowano aranżację sal prowadzonego przez Teatr muzeum lalek teatralnych. Sale zostały zaaranżowane jako pracownia konstrukcyjna - wytwórcy lalek teatralnych (Pracownię Dżepetta). Uczestnicy korzystając z pomocy rzemieślników teatralnych, z pracowni plastycznych teatru, zaprojektowali i wykonali własne lalki teatralne. Łącznie przeprowadzono warsztaty dla 6 grup, w których udział wzięło 60 osób. Dotacja została sfinansowana ze środków UNICEF.

Dotacja celowa dla Teatru Maska „Maska bez barier” - Prezentacja spektakli dla dzieci z tłumaczeniem na język ukraiński - 0,00 zł

Umowa na to zadanie nie została zawarta, środki z dotacji nie zostały wykorzystane.

Dotacja celowa dla Teatru Maska na zadanie „Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich budynku Teatru przy ul. Mickiewicza w Rzeszowie” - 211 163,03 zł

Dokonano poprawy stanu technicznego ścian poprzez wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej metodą iniekcji oraz izolacji przeciwwilgociowej pionowej metodą tradycyjną. Wykonano również tynki renowacyjne w piwnicach, naprawiono uszkodzenia ścian powyżej wykopów i odparzonych tynków zewnętrznych, ułożono opaskę z kostki brukowej wzdłuż remontowanej ściany. Prace miały na celu zatrzymanie dalszej degradacji ścian we wszystkich pomieszczeniach użytkowych.

Wydatki majątkowe – 25 326,47 zł

Dotacja celowa dla Teatru Maska na zadanie

„Modernizacja parku oświetleniowego Teatru Maska w Rzeszowie” 25 326,47 zł

Środki zostały przeznaczone na wykonanie prac remontowo – konserwatorskich budynku Teatru, w ramach których dokonano wymiany oświetlenia na scenie Teatru Maska na energooszczędne.

Rozdz. 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 50 000,00 zł

Wydatki bieżące – 50 000,00 zł

Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na organizację imprezy pn. „Muzyczny Festiwal w Łąncucie” – 50 000,00 zł

Środki zostały przeznaczone na współfinansowanie „Muzycznego Festiwalu w Łąncucie”. Filharmonia Podkarpacka zorganizowała z tej okazji m.in. koncert „Discovery & Movie” w sali koncertowej w Filharmonii. Ze środków zostały opłacone częściowo koszty wynagrodzeń artystycznych i realizacyjnych wraz z pochodnymi.

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 7 986 867,83 zł

Wydatki bieżące – 7 776 528,40 zł

Dotacja podmiotowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury 7 417 457,00 zł

Środki z dotacji zostały przeznaczone na prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej w 20 Osiedlowych Domach Kultury: Biała, Budziwój, Country przy ul. Herbowej, Dąbrowskiego, Drabinianka, Krynicka, Matysówka, Mieszka I, Miłocin, Pobitno, Przybyszówka, Rejtana, Słocina, Staromieście, Staroniwa, Widokowa, Wilkowyja, Zalesie, Załęże, Zwiężczyca.

Rzeszowski Dom Kultury w 2023 roku prowadził m.in.:

- ✓ zajęcia artystyczne: muzyczne, plastyczne, taneczne, folklorystyczne, na które uczęszczało 4 645 osób,
- ✓ zajęcia edukacyjne i sportowe: język angielski, szachy, aerobik, siłownia, w których uczestniczyło 3 464 osoby,

- ✓ zajęcia realizowane przez podmioty zewnętrzne tj.: robotyka, akrobatyka, kickboksing, nauka języków obcych, joga, fitness, z których skorzystało 704 osoby,
- ✓ zajęcia w ramach półkolonii zimowych (dla 414 dzieci) i letnich (dla 2 018 dzieci),
- ✓ wydarzenia kulturalne, rozrywkowe i rekreacyjne tj. koncerty, festiwale, turnieje sportowe, widowiska teatralne, potańcówki miejskie, wystawy, plenery, warsztaty, konkursy, imprezy rozrywkowe i okolicznościowe.

Środki z dotacji celowych zostały przeznaczone na zadania w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego dla Rzeszowskiego Domu Kultury w wysokości 349 939,40 zł na zadania:

- ✓ Aktywnie, wesoło i rozrywkowo na osiedlu Baranówka w okresie wakacyjnym – 49 999,77 zł,
- ✓ Kulturalna Biała – 49 998,25 zł,
- ✓ Piknik ratowniczy – 50 000,00 zł,
- ✓ Rodzinny Piknik Integracyjny na osiedlu Przybyszówka. Impreza o charakterze integracyjno-rekreacyjno-sportowym i historycznym dla wszystkich grup wiekowych – 49 950,00 zł,
- ✓ Pakiet imprez sportowych, oświatowych i kulturalnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych Osiedla Krakowska – Południe - edycja 2023 – 49 991,78 zł,
- ✓ Zdrowym być, zdrowo żyć. Coś dla ciała i ducha – cykl warsztatów o charakterze prozdrowotnym wraz z organizacją „Pikniku rodzinnego na trawie” na Osiedlu Matysówka – 49 999,63 zł,
- ✓ Spotkania muzyczno-artystyczne na osiedlu F. Kotuli – 49 999,97 zł.

Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury – AKCJA INTEGRACJA – 9 132,00 zł

W ramach zadania Rzeszowski Dom Kultury realizował działania, których celem była integracja środowisk ukraińskich i polskich w lokalnych społecznościach rzeszowskich osiedli. Zadanie to było realizowane poprzez tworzenie warunków do wspólnych spotkań podczas wydarzeń i inicjatyw. W ramach zadania zostały zrealizowane różne działania m.in. warsztaty florystyczne, warsztaty świątecznego rękodziela oraz wiosenny koncert. Dotacja została sfinansowana ze środków UNICEF.

Wydatki majątkowe – 210 339,43 zł

Modernizacja części obiektu RDK filia Słocina, ul. Paderewskiego 154

210 339,43 zł

Wykonano roboty budowlane polegające na rozbiórce starej i budowie nowej instalacji gazowej, modernizacji kotłowni i węzła cieplnego w starej części budynku wraz z innymi robotami niezbędnymi do oddania obiektu do użytkowania. Roboty zakończono i odebrano protokołem końcowym.

Przykrycie rowu oraz budowa miejsc postojowych pod potrzeby Domu Kultury Filia Wilkowyja

0,00 zł

Z uwagi na przedłużające się postępowanie przetargowe, do końca roku nie udało się wyłonić wykonawcy robót, a tym samym zadania zrealizować.

Rozdz. 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych

2 321 278,00 zł

Wydatki bieżące – 2 301 475,00 zł

Dotacja podmiotowa dla Biura Wystaw Artystycznych

1 507 985,00 zł

Powyższa kwota stanowiła dofinansowanie kosztów działalności statutowej. Biuro Wystaw Artystycznych jest instytucją kultury, której celem statutowym jest organizowanie wystaw znanych i cenionych artystów, a także debiutujących twórców – absolwentów szkół artystycznych. Biuro realizowało swoje zadania poprzez działalność wystawienniczą, propagującą profesjonalną twórczość plastyczną.

W okresie sprawozdawczym w BWA zorganizowano 18 wystaw premierowych w tym 10 wystaw zbiorowych oraz 8 indywidualnych: w dziedzinie malarstwa – 5 wystaw, interdyscyplinarne – 11, komiks – 1 wystawa oraz 1 wystawa w dziedzinie ceramiki.

Galeria prezentowała również wyróżniające się prace studentów Instytutu Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Wszystkie wydarzenia, które odbyły się w BWA w 2023 roku, prezentowane są także w formie spacerów wirtualnych online.

Do prezentowanych wystaw wydano 8 katalogów (w tym 5 z numerem ISBN) w łącznym nakładzie 805 szt., zaprojektowano i wydrukowano do każdej z wystaw plakaty, banery oraz zaproszenia. BWA partycypowało również w powstaniu katalogu do wystawy „Autoportret wewnętrzny” braci Adamczyków, który wydało MBWA w Lesznie.

We współpracy ze Związkiem Polskich Artystów Plastyków oddział w Rzeszowie, powstał katalog do wystawy Zygmunta Czyża, którego projekt wykonał prof. Mirosław Pawłowski z Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego, a redaktorem był Zbigniew Czyż - syn Zygmunta Czyża.

W okresie sprawozdawczym w BWA prowadzono zajęcia plastyczne, cykl warsztatów plastycznych oraz warsztaty z komiksu z dziećmi i młodzieżą szkolną oraz z rodzicami/opiekunami.

BWA posiada bogate zbiory dzieł sztuki, na koniec roku liczyły one 1 694 obiekty. W okresie sprawozdawczym poszerzono kolekcję prac o obraz olejny Kacpra Dudka oraz rysunek „Percepcja” Krzysztofa Wojtowicza.

Biuro prowadzi stronę internetową, na której prezentuje większą część swoich zbiorów sztuki, prowadzi Galerię sprzedaży dzieł sztuki współczesnej. W ofercie znajduje się kilkaset prac artystów podkarpackich oraz związanych z regionem.

Dotacja podmiotowa dla Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa

779 200,00 zł

Przekazana dotacja podmiotowa została przeznaczona na pokrycie kosztów prowadzenia działalności statutowej placówki związanej z organizowaniem wystaw fotografii i dokumentowaniem życia Miasta.

W ramach swojej działalności Instytucja przygotowała 11 wystaw fotografii w tym 3 dotyczące lokalnej historii: „Dokumentalni. Dziedzictwo”, „Pozostanie Pamięć. Rzeszowscy Żydzi w czasie okupacji” oraz „Podkarpacka Ikonosfera 2023”.

W ramach ogólnopolskich wystaw zorganizowano 6 ekspozycji: „Remembering Krzysztof – Piotr Jaxa”, „Minął Rok – Tomek Sikora”, „Jakub Dziewit – wystawa fotografii”, „W-Wa Arkadiusz Kubisiak”, „Domowroty/Homing - Włodzimierz Puchalski”, „Pozostanie pamięć. Rzeszowscy Żydzi w czasie okupacji” oraz „Podkarpacka Ikonosfera 2023”.

Dodatkowo Galeria zrealizowała 2 wystawy poza siedzibą: „W Między Czasie” - wystawa fotografii z Archiwum Galerii – 60 lat hali sportowej ROSIR oraz „Uwaga Światło” - współorganizacja wystawy prof. J. Robakowskiego.

Poza działalnością wystawienniczą dokumentowano na bieżąco wydarzenia kulturalne, sportowe, życie Miasta oraz prowadzone inwestycje. Wykonano 2 415 zdjęć i zrealizowano 12 filmów, zaś 443 zdjęcia przekazano do publikacji przez Urząd Miasta i inne jednostki.

Ponadto dokonano digitalizacji negatywów: 3 077 autorstwa Damazego Kwiatkowskiego, 2 564 Jerzego Jawczaka, 2 795 Jacka Fishera, 1 069 autorstwa Józefa Ryciuka oraz 66 kart pocztowych.

Pozyskano również w formie darowizny 2 albumy 1 116 fotografiami z II połowy XIX w. wykonanymi w różnych zakładach fotograficznych oraz fotografię z lat 30 XX w. przedstawiającą wizytę ministra E. Kwiatkowskiego w Zakładach Cegielskiego w Rzeszowie. Pozyskano również 179 szklanych negatywów Bolesława Wróbla z Lubonii powstałych w okresie międzywojennym, podczas okupacji oraz pierwszych latach po niej, 4 087 negatywów autorstwa Andrzeja Listwana przedstawiających Rzeszów z lat 50 i 60 XX w., 66 fotografii przedstawiających m.in.: dr. Henryka Węglowskiego, ppłk. Władysława Ciepiewskiego, Leopolda Lisa-Kulę, Albina Fleszara, 7 Pułk Piechoty Legionów Polskich, Zjazd Komendantów Związku Strzeleckiego w Rzeszowie, gen. Józefa Hallera, a także Rzeszów z I połowy XX w. do 1979 roku. Do zbiorów Galerii trafiło również 21 pocztówek drukowanych w różnych wydawnictwach m.in.: w Wydawnictwie Salonu Malarzy Polskich w Krakowie, Satrap.Photo, Agfa znajdujących się na terenie ówczesnej Galicji o różnej tematyce m.in.: ul. Lwowska, pomnik Kościuszki, ul. Zamkowa i Synagoga Nowomiejska.

Instytucja zajmowała się również skanowaniem negatywów autorstwa Michała Szarka – „Dokumentalni fotografowie Rzeszowszczyzny” - 100 szt., skanowaniem fotografii i negatywów autorstwa Zdzisława Posępskiego oraz reprodukowaniem fotografii z archiwum GFMR – 624 szt.

Dotacja celowa dla Galerii Fotografii na wkład własny do projektu „Cyfrowa Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa – utworzenie strony internetowej ze zbiorami fotograficznymi i pocztówkami - 10 840,00 zł

Dotacja została przeznaczona na digitalizację i opracowanie: 117 fotografii portretowych na kartonikach z II połowy XIX w., 31 fotografii z II połowy XIX w. i I połowy XX w., kolekcji 219 kart pocztowych z widokami Rzeszowa z przełomu XIX i XX w. Ponadto zadanie obejmuje digitalizację 25 dokumentów z zakładem fotograficznym Edwarda Janusza i jego Rodziną, kontynuację opracowania zdigitalizowanej kolekcji 1 878 negatywów szklanych autorstwa Edwarda Janusza i Rodziny oraz utworzenie Cyfrowej Galerii

Fotografii Miasta Rzeszowa – strony internetowej będącej platformą zbiorów, zawierającą archiwalne fotografie oraz karty pocztowe. Ponadto warsztaty edukacyjne, szkolenia z zakresu archiwizacji, digitalizacji, przechowywania i opracowania fotografii w domowych archiwach „Fotografie w archiwach rodzinnych” oraz realizację video podsumowującego działania w ramach projektu wraz z transkrypcją tekstową, folder podsumowujący projekt i promujący stronę internetową.

Dotacja celowa dla Galerii Fotografii na wkład własny do projektu „Pozostanie pamięć. Rzeszowscy Żydzi w czasie okupacji” - 3 450,00 zł

W ramach projektu zrealizowano następujące wydarzenia: wystawę fotografii ze zbiorów Galerii pt.: „Pozostanie pamięć. Rzeszowscy Żydzi w czasie okupacji” wraz z wernisażem oraz wydaniem katalogu, 2 prelekcje historyczne „Życie codzienne w rzeszowskim getcie we wspomnieniach jego mieszkańców i świadków” oraz „Kehilat Rajsza Sefer Zikaron - Księga Pamięci Rzeszowa”, a także spacer tematyczny „Zatrzymane w kadrze. Spacer szlakiem sklepów i warsztatów z okresu okupacji” oraz „Rzeszowscy Żydzi. Od genezy do zagłady”, warsztaty fotograficzno-historyczne „Rzeszowski Rynek i okolice z perspektywy dawnych i współczesnych witryn handlowych” oraz projekcją filmu „Poufne lekcje perskiego” nawiązującego do tematyki żydowskiej podczas II wojny światowej. W ramach środków powstał również materiał video podsumowujący wydarzenia. W projekcie wzięło udział 1 012 osób.

Wydatki majątkowe – 19 803,00 zł

Dotacja celowa dla BWA na wykonanie pamiątkowej tablicy upamiętniającej Freda Zinnemanna

19 803,00 zł

W ramach zadania została wykonana tablica upamiętniająca reżysera Freda Zinnemanna. Tablica została zamontowana do zewnętrznej ściany budynku Rynek 3 w Rzeszowie.

Rozdz. 92114 Pozostałe instytucje kultury

8 174 837,94 zł

Wydatki bieżące – 8 111 962,00 zł

Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej

7 625 017,00 zł

W 2023 roku Estrada Rzeszowska obchodziła swoje 65-lecie. Instytucja wraz ze swoimi 2 filiami: Rzeszowskim Inkubatorem Kultury oraz Rzeszowskimi Piwnicami zorganizowała ponad 300 wydarzeń kulturalnych, od niskich i kameralnych po największe festiwale w Rzeszowie.

Kwota ww. dotacji podmiotowej przeznaczona została m.in. na:

- ✓ dofinansowanie imprez i wydarzeń organizowanych przez Estradę Rzeszowską, takich jak m.in.: 669 Urodziny Miasta, 31. Finał WOŚP w Rzeszowie, Rzeszowski Dzień Kobiet, Karpacką Majówkę, Studniówkę Rockowej Nocy, Wschód Kultury – Europejski Stadion Kultury, Toast urodzinowy dla Tomasza Stańko, Rzeszów Breakout Days, Koncert mistrzów gitary „Królowie Bluesa”,
- ✓ realizację ponad 90 zadań w ramach Rzeszowskiego Inkubatora Kultury,
- ✓ Rzeszowskie Piwnice - zorganizowano około 190 wydarzeń,
- ✓ studio nagraniowe Estrada Studio,
- ✓ organizację Dni Osiedla,
- ✓ pokrycie kosztów obsługi i bieżącego utrzymania sceny,
- ✓ utrzymanie siedziby oraz koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników.

Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej – cykl wydarzeń integrujących obywateli Ukrainy z lokalną społecznością – 436 945,00 zł.

Środki zostały przeznaczone na organizację cyklu wydarzeń „PoznajMy się” w tym warsztaty, plenery artystyczne, konkursy, tematyczne spacer historyczne, zajęcia dla młodzieży rozwijające umiejętności społeczne, zajęcia integracyjne „Zima w mieście” oraz „Wiosna w mieście”. Projekt został sfinansowany ze środków UNICEF.

Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zadanie pn. Działania krajoznawczo-edukacyjne dla mieszkańców osiedla Kmity – 50 000,00 zł

W ramach zadania zorganizowano wycieczki do: Kazimierza Dolnego i Pstrągowej dla grupy seniorów, do Bałtowa dla rodziców z dziećmi oraz w Bieszczady dla młodzieży. Uczestnikom zapewniono m.in.: transport autokarem, bilety wstępu oraz ubezpieczenie.

Zadanie zrealizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wydatki majątkowe – 62 875,94 zł

Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zakup urządzenia UPS i kompensatora 62 875,94 zł

Środki zostały przeznaczone na zakup urządzenia UPS oraz kompensatora do Rzeszowskich Piwnic w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania sprzętu.

Rozdz. 92116 Biblioteki 5 477 364,00 zł

Wydatki bieżące – 5 477 364,00 zł

Dotacja podmiotowa dla WiMBP 4 509 532,00 zł

Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na utrzymanie filii miejskich WiMBP 835 832,00 zł

Prowadzenie i finansowanie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej należy do zadań własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego. Miasto, na podstawie porozumienia, finansuje działalność 18 filii miejskich. Biblioteka prowadzi szeroką działalność kulturalną i edukacyjną na rzecz mieszkańców Rzeszowa. Przekazana dotacja służyła właściwej obsłudze czytelników, rozszerzaniu form aktywności czytelniczej i wzmocnieniu funkcji informacyjnej.

W 2023 roku placówki WiMBP zarejestrowały odwiedziny 40 474 czytelników, zrealizowano 888 316 wypożyczenia zbiorów bibliotecznych.

Biblioteka prowadząc szeroką działalność kulturalną i edukacyjną na rzecz mieszkańców Rzeszowa, zorganizowała 2 001 wydarzeń, których uczestnikami i odbiorcami było 52 891 osób tj.: lekcje biblioteczne, spotkania autorskie, akcje promujące czytelnictwo, konkursy, warsztaty, wykłady skierowane do wszystkich grup wiekowych.

Biblioteka prowadziła działalność kulturalno-oświatową, związaną m.in. z obchodami: XIV Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu, Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, Światowego Dnia Poezji, Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci, Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, Święta Niepodległości, Dnia Głośnego Czytania oraz Roku Wisławy Szymborskiej, Roku Jana Matejki, Roku Aleksandra Fredry czy Roku Rodziny Ulmów.

Biblioteka kontynuowała akcje edukacyjne i czytelnicze m.in.: „Tydzień Bibliotek”, „Cała Polska Czyta Dzieciom - Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom”, „Narodowe Czytanie”, „Europejskie Dni Dziedzictwa” oraz „Noc Bibliotek”.

Dotacja celowa dla WiMBP na realizację zadania pn. „Narodowe czytanie” - 12 000,00 zł

Lekturą wybraną do czytania w 2023 roku było „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Fragmenty powieści czytali zaproszeni goście - przedstawiciele życia samorządowego oraz kulturalnego Rzeszowa. Czerpiąc inspiracje z powieści, wydarzenie podzielono na dwie strefy: dworu i wsi. Obfitowało ono w wiele atrakcji m.in.: występ zespołu tanecznego „Tyczyniaczy”, przyspiewki w wykonaniu Koła Gospodyń Wiejskich z Woliczki, a sferze Dworu - pamiątkowe pieczętowanie prywatnych egzemplarzy lektury okolicznościową pieczęcią przekazaną przez Kancelarię Prezydenta RP, pokaz i warsztaty carvingu oraz wykonywania dekoracji.

Dotacja celowa dla WiMBP na realizację zadania pn.: „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych” - 70 000,00 zł

Środki z dotacji przekazane zostały na zakup nowości wydawniczych dla oddziałów i filii WiMBP w ilości 7 242 wol. książek oraz 370 kodów dostępu do wypożyczalni online LEGIMI.

Biblioteka otrzymała dotację z Biblioteki Narodowej na ten cel, a środki przekazane przez Miasto stanowiły dofinansowanie tych wydatków.

Dotacja celowa dla WiMBP na zadanie pn.: Biblioteka w moim mieście - 50 000,00 zł

W ramach zadania zorganizowano m.in.: spotkania autorskie z pisarzami, aktorami i ciekawymi ludźmi, warsztaty świąteczne, rękodzielnicze, psychologiczne dotyczące budowania relacji i komunikacji, animacje bajek i baśni. Ponadto przeprowadzono imprezy okazjonalne w tym plenerowe, akcje czytelnicze, konkursy. W sumie zorganizowano 79 wydarzeń, w których udział wzięło 5 796 osób.

Zadanie zrealizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Rozdz. 92118 Muzea

597 923,00 zł

Wydatki bieżące – 597 923,00 zł

Dotacja podmiotowa dla Muzeum Dobranocek

597 923,00 zł

Powyższa kwota stanowiła dofinansowanie do kosztów działalności statutowej tej instytucji. Muzeum Dobranocek zawiera kolekcję pamiątek związanych tematycznie z bohaterami dobranocek. Prowadzi ekspozycję stałą i ekspozycje czasowe, a także udostępnia zbiory na wystawy zewnętrzne. Zadaniem instytucji jest udostępnianie ekspozycji do zwiedzania, opracowanie, renowacja, konserwacja, inwentaryzacja i zakupy muzealiów.

W 2023 roku zakupiono cenne eksponaty o wartości historycznej i artystycznej (186 szt.), najcenniejsze z nich to: Zespół fotosów „Wielka Podróż Bolka i Lolka”, Zespół szkiców animacyjnych Bolek i Lolek”, folie animacyjne „Bolek i Lolek na Dzikim Zachodzie” oraz „Wielka podróż Bolka i Lolka”, zespoły kopert FCD Walt Disney oraz karty pocztowe z filmów Walt Disney, kadr panoramiczny, folie i szkice z bajki „Kacze opowieści”, folie animacyjne z Myszka Miki, książka album Walt Disney Studio.

Muzeum pozyskało w darze przedmioty związane z polskimi i zagranicznymi animacjami (53 szt.).

W trakcie roku zinwentaryzowano karty eksponatów muzealnych w programie Muzeo (2 699 kart), dokonano wpisu nowych eksponatów do katalogów pomocniczych (513 szt.). Ponadto przeprowadzono konserwację naprawczą i zachowawczą 2 lalek filmowych.

W 2023 roku muzeum odwiedziło 31 875 zwiedzających.

Muzeum prowadziło również zajęcia edukacyjne dla dzieci oraz brało udział w akcjach ponadregionalnych i lokalnych w zakresie upowszechniania kultury i edukacji.

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

854 226,62 zł

Wydatki bieżące – 280 727,90 zł

Miejski Konserwator Zabytków – 129 204,50 zł

Do zadań Miejskiego Konserwatora Zabytków należy w szczególności: prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach zabytkowych, prowadzenie gminnej ewidencji zabytków, opracowywanie i aktualizowanie gminnego programu opieki nad zabytkami, inicjowanie działań na rzecz poprawy estetyki i stanu zachowania obiektów zabytkowych jak również obszarów objętych ochroną konserwatorską, a także opracowywanie, aktualizowanie i monitoring programu rewitalizacji dla Miasta.

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych:

- ✓ *dla Parafii pw. Św. Huberta w Rzeszowie – Milocinie na prace konserwatorskie polichromii ściennej w Kaplicy Św. Huberta – 50 000,00 zł,*
- ✓ *na działania w zakresie ochrony zabytków, opieki nad zabytkami oraz promocji lokalnego zasobu zabytkowego – 60 000,00 zł.*

Dotacja na działania w zakresie ochrony zabytków, opieki nad zabytkami oraz promocji lokalnego zasobu zabytkowego przekazana została wyłonionym w ramach otwartego konkursu ofert następującym organizacjom:

- ✓ Parafii pw. Św. Huberta na realizację zadania pn.: Działania promujące barokową kaplicę pw. Św. Huberta w Rzeszowie – 11 500,00 zł,
- ✓ Katolickiemu Stowarzyszeniu Tabor na zadanie pn.: Publikacja książki na 25-lecie otwarcia Muzeum Diecezjalnego w Rzeszowie – 30 000,00 zł,
- ✓ Stowarzyszeniu Przyjaciół Śródmieścia w Rzeszowie na zadanie pn.: Staromiejskie spacer historyczne – 4 800,00 zł,
- ✓ Fundacji Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego na zadanie pn.: Dawno temu w Rzeszowie - posłuchaj o dawnym Rzeszowie. Archeologia i historia Miasta w podcastach. Cykl podcastów internetowych – 8 400,00 zł,
- ✓ Stowarzyszeniu Sokole Gniazdo na zadanie pn.: Spacerem po Rzeszowie – 5 300,00 zł.

Zarząd Zieleni Miejskiej – 151 523,40 zł

Środki zostały przeznaczone na wykonanie prac pielęgnacyjnych w koronach 257 sztuk drzew rosnących na terenie parku im. Szafera przy ul. Paderewskiego. Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach projektu pn. Rewaloryzacja, utrzymanie i zachowanie drzewostanu zabytkowego parku im. Władysława Szafera na os. Słocina w Rzeszowie.

Ponadto wykonano renowację i konserwację zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Starym przy ul. Targowej oraz schodów na Placu Śreniawitów.

Wydatki majątkowe – 573 498,72 zł

Posadowienie rzeźby bachantki w Parku im. Solidarności 35 055,00 zł

Na terenie Parku im. Solidarności zamontowano rzeźbę bachantki.

Rewitalizacja parku na os. Miłocin 6 000,00 zł

Środki zostały wydatkowane na wykonanie opracowania studium konserwatorskiego parku na os. Miłocin.

Rewitalizacja parku przy ul. Wieniawskiego 532 443,72 zł

W ramach zadania wykonano 596 m² nawierzchni mineralno - żywicznej, odtworzono ogrodzenie parku z bramą dwuskrzydłową i furtkami oraz zamontowano huśtawkę wagową, huśtawkę typu „gniazdo”, bujak, 13 szt. ławek, 11 szt. koszy na śmieci, 15 kpl. latarni parkowych wraz z zasilaniem oraz tablice informacyjne. Nasadzono 6 szt. drzew, 376 szt. krzewów, 3 156 szt. bylin oraz założono trawnik z rolki i z siewu o łącznej powierzchni 3 800 m².

Rozdz. 92195 Pozostała działalność **1 532 968,76 zł**

Wydatki bieżące – 1 532 968,76 zł

Powyższą kwotę przeznaczono m.in. na:

Zadania z zakresu kultury:

- ✓ imprezy kulturalne, uroczystości patriotyczne, rocznicowe, święta państwowe, okolicznościowe święta lokalne i regionalne,
- ✓ nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,
- ✓ stypendia dla młodych twórców w zakresie twórczości i edukacji artystycznej,
- ✓ pozostałe wydatki tj. zakup kwiatów, trofeów, wynajem sceny itp. związanych z organizacją okolicznościowych świąt lokalnych i regionalnych czy uroczystości rocznicowych,
- ✓ wdrożenie Strategii Rozwoju Kultury Miasta Rzeszowa na lata 2023 – 2030 oraz Strategii Rozwoju Publiczności dla Miasta Rzeszowa na lata 2023 – 2030.

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 128 399,67 zł, z tego:

na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (festiwale, koncerty, wydawnictwa, wystawy, warsztaty itp.) 602 839,99 zł:

✓ Fundacja Centrum Współpracy Międzynarodowej Germanitas	40 000,00 zł
✓ Fundacja IKS	10 000,00 zł
✓ Fundacja Na Szlaku Sztuki	30 000,00 zł
✓ Fundacja Promocji Kultury i Sztuki Ars Pro Arte	10 000,00 zł
✓ Fundacja Rzeszowska	15 000,00 zł
✓ Fundacja Wspierania Kultury i Sztuki Carpatia	95 000,00 zł
✓ Rzeszowska Akademia Fotografii	20 000,00 zł
✓ Rzeszowskie Stowarzyszenie Muzyczne	20 000,00 zł
✓ Salon Sztuki	40 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie im. Jerzego Turowicza	11 999,99 zł
✓ Stowarzyszenie Kulturalne Art.Motive	25 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Musicus Kameraliści Rzeszowscy	20 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Nasz Dom Rzeszów	30 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Podkarpacki Chór Męski	40 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Podkultura	30 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerskich Drużyn Wodnych	45 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Staromieścia	28 840,00 zł
✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Szałamatek i Mażorettek	10 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Sport i Balet	20 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Teatr Bo Tak	10 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej Promotor	20 000,00 zł
✓ Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa	12 000,00 zł
✓ Związek Polskich Artystów Plastyków	20 000,00 zł

na realizację zadania „Koncert Jednego Serca Jednego Ducha 2023” (w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego) w kwocie 50 000,00 zł:

✓ Fundacja Jednego Serca Jednego Ducha	50 000,00 zł
--	--------------

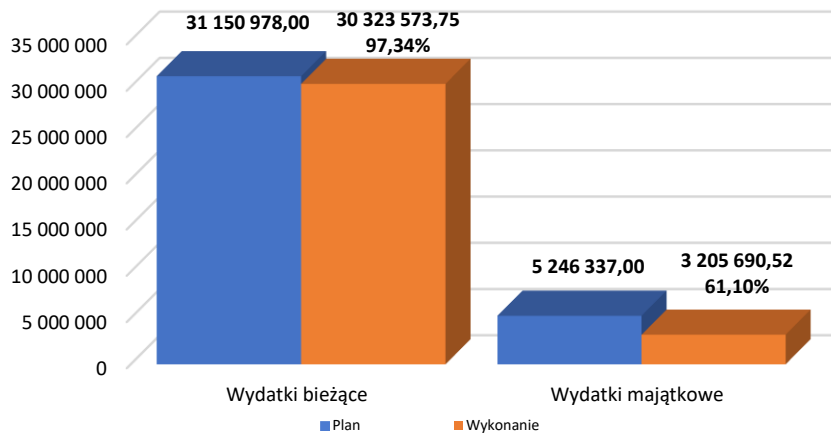
na dofinansowanie całorocznej działalności kulturalnej – 415 160,00 zł

✓ Fundacja Artysta	91 000,00 zł
✓ Fundacja Teatr Nemno	55 000,00 zł
✓ Fundacja Teatr O.de.la	100 000,00 zł
✓ Galicyjskie Towarzystwo Edukacyjne Gate	110 000,00 zł
✓ Rzeszowskie Stowarzyszenie Fotograficzne	9 160,00 zł
✓ Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne Fraza	10 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Rajsze	40 000,00 zł

na dofinansowanie inicjatyw kulturalnych realizowanych w Rzeszowie w kwocie 60 399,68 zł:

✓ Fundacja Happy End	0,00 zł
✓ Fundacja Miasto Prawa	2 599,68 zł
✓ Fundacja Szkolnictwa Muzycznego	5 000,00 zł
✓ Muzeum Techniki i Militariów	5 000,00 zł
✓ Podkarpackie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych	5 000,00 zł
✓ Regionalna Fundacja Filmowa	6 000,00 zł
✓ Rzeszowska Akademia Fotografii	3 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Krystyn Podkarpackich	8 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Na Rzecz Krzewienia Kultury i Muzyki Chór Fontes	5 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Nasz Dom Rzeszów	5 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Natchnieni Bieszczadem	5 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków Studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca Połoniny	6 800,00 zł
✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Staromieścia	4 000,00 zł

Wykaz zadań remontowych w dziale 921 zawiera Tabela Nr 4.

Dz. 926 Kultura fizyczna**33 529 264,27 zł****Dział 926 - wydatki bieżące i majątkowe**

Wydatki bieżące – 30 323 573,75 zł

Wydatki majątkowe – 3 205 690,52 zł

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe**7 784 230,96 zł**

Wydatki bieżące – 4 786 037,89 zł

Ze środków tych sfinansowano m.in.:

- ✓ wydatki związane z administrowaniem i utrzymaniem Stadionu Miejskiego, m.in.: sprzątanie obiektu, utrzymanie boisk do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej i sztucznej i pozostałej infrastruktury, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, wodę i ścieki, usługi telefoniczne, ubezpieczenie majątkowe, naprawy i konserwacje urządzeń znajdujących się na terenie obiektu, dozór i ochrona mienia, zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia.
- ✓ bieżące utrzymanie obiektów sportowych „Orlik” znajdujących się przy: Szkole Podstawowej Nr 5, Szkole Podstawowej Nr 25, Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 7, IV Liceum Ogólnokształcącym oraz Biały Orlik/korty tenisowe przy Szkole Podstawowej Nr 25 (będących w zarządzie Zespołu Szkół Sportowych),
- ✓ remonty w obiektach sportowych,
- ✓ wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi.

Wydatki majątkowe – 2 998 193,07 zł

Boisko wielofunkcyjne dla dzieci i młodzieży przy ul. Jagiellońskiej na osiedlu Pułaskiego 28 000,00 zł

Zadanie realizowane w formule zaprojektuj-wybuduj. Zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie boiska o powierzchni poliuretanowej wraz z wykonaniem oświetlenia, odwodnienia oraz elementów zagospodarowania terenu i małej architektury. Dokumentację odebrano protokołem. W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami dotyczącymi realizacji zadania z właścicielem sąsiedniej działki, przez którą będzie realizowany dojazd do boiska, zadanie nie zostało w całości wykonane.

Zadanie realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Budowa parku wodnego w Rzeszowie

134 070,00 zł

Wykonano i zapłacono za usługi doradczo-techniczne oraz finansowo-ekonomiczne w postępowaniu prowadzonym w trybie dialogu konkurencyjnego dotyczącego opracowania dokumentacji projektowej.

*Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego
w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22*

306 393,00 zł

Ww. środki zostały przeznaczone na wykonanie audytu projektu budowlanego, badań geotechnicznych uzupełniających wraz z opracowaniem ich wyników oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z ustaleniem planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych.

Zadanie nie zostało zrealizowane w całości z uwagi na unieważnienie pierwszego postępowania przetargowego w związku z tym, że jedyna złożona oferta znacznie przekraczała środki przeznaczone na ten cel. Został ogłoszony drugi przetarg. Do końca troku nie udało się przeprowadzić procedury wyboru Wykonawcy zadania.

Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziszów

391 782,55 zł

Wykonano roboty budowlane polegające na budowie piłkochwyłów o długości 104,4 m wraz z robotami towarzyszącymi, rozebrano istniejące piłkochwyły, wykonano roboty ziemne i konstrukcyjne, wykonano 4 szt. fundamentów pod słupy oświetleniowe wraz z instalacją odgromową. Ponadto zamontowano rury osłonowe instalacji elektrycznej i monitoringu, zniwelowano nierówności terenu. Roboty zakończono i odebrano protokołem odbioru końcowego.

Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziszów – etap III

78 963,13 zł

Środki zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowej. Dokumentację opracowano i odebrano protokołem. Wniesiono również opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Zadanie zrealizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Zalęże

1 674 278,16 zł

W ramach inwestycji w 2022 roku wykonano roboty rozbiórkowe budynku klubowego, ogrodzeń, wykonano roboty konstrukcyjne budynku klubowego oraz wykończeniowe, zamontowano stolarkę okienną i drzwiową, elewację, instalacje wewnętrzne: wod. - kan., c.o., elektryczne, gazowe, wentylację mechaniczną oraz klimatyzację. Zainstalowano panele fotowoltaiczne, oświetlenie stadionu, utwardzono nawierzchnię, zamontowano zbiorniki retencyjne. Ponadto przebudowano trybuny, zamontowano piłkochwyły i ogrodzenie. Płatność za ww. roboty nastąpiła w 2023 r.

Środki w wysokości 14 071,00 zł przekazano na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2023 r.

Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka

384 706,23 zł

Zakupiono i zamontowano wyposażenie basenu m. in.: bandy nawrotowe – 4 szt., elementy wyposażenia sali gimnastycznej do suchego treningu, wyposażenie siłowni, fotometr basenowy, stację do dezynfekcji rąk z pomiarem temperatury, maszynę sprzątającą, odkurzacz basenowy, dyski poślizgowe. Ponadto zakupiono sprzęt komputerowy wraz z akcesoriami i oprogramowaniem, ekran projekcyjny, szafy ubraniowe, ławki do szatni, witryny wolnostojące - 3 szt., zabudowę meblową kuchni wraz ze sprzętem AGD.

Środki w wysokości 58 257,00 zł przekazano na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2023 r.

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej

23 371 898,64 zł

Wydatki bieżące – 23 164 401,19 zł

Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 23 164 401,19 zł

Celem działania ROSiR jest realizacja zadań Miasta z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki, administrowanie oraz zarządzanie terenami rekreacyjnymi i obiektami, takimi jak:

- ✓ 2 hale sportowe,
- ✓ 5 krytych pływalni,
- ✓ kompleks basenów otwartych,
- ✓ korty tenisowe otwarte i zadaszone,
- ✓ miejsce do kąpieli przy ul. Kwiatkowskiego.

Wykorzystane środki pokryły wynagrodzenia pracowników, ZFŚS oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki i utrzymaniem obiektów.

Wydatki majątkowe – 207 497,45 zł

Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą przy ul. ks. Jałowego 23a 16 500,00 zł

W ramach zadania wykonano koncepcję - analizę chłonności terenu hali sportowej przy ul. Pułaskiego.

Zakupy inwestycyjne dla ROSiR 190 997,45 zł

Ww. środki zostały przeznaczone na zakup: szorowarki do utrzymania czystości na obiektach, odkurzacza basenowego, ciągnika Segway do bieżących prac na obiektach, aparatu fotograficznego oraz komputera sterującego chemią basenową.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 2 349 217,78 zł

Wydatki bieżące – 2 349 217,78 zł

Powyższa kwota przeznaczona została na:

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu m.in. na:

- ✓ nagrody Prezydenta Miasta Rzeszowa za wybitne osiągnięcia sportowe dla zawodników i trenerów reprezentujących kluby działające na terenie Miasta,
- ✓ organizację imprez i innych wydarzeń związanych ze sportem,
- ✓ wydatki na zakup pucharów, statuetek, tabliczek grawerowanych, medali i innych drobnych nagród dla zwycięzców turniejów i zawodów organizowanych w Rzeszowie.

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 668 692,29 zł, z tego:

na zadanie pn. Łączy nas piłka – organizacja zajęć sportowych dla dzieci z rzeszowskich osiedli, edycja 2023 (zadanie w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego) – 50 000,00 zł:

- ✓ Szkoła Piłkarska Grunwald Budziwój – 50 000,00 zł

na zadanie pn. Piłka nożna jako alternatywa dla komputera – program zorganizowanych zajęć sportowych dla dzieci z rzeszowskich osiedli, edycja 2023 (zadanie w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego) – 50 000,00 zł:

- ✓ Akademia Piłkarska ZIOMKI Rzeszów – 50 000,00 zł

na zadanie pn.: W parku zagraj z Zimowitem, edycja 2023 (zadanie w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego) – 50 000,00 zł

- ✓ Ludowy Klub Sportowy Zimowit – 50 000,00 zł

na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport dzieci i młodzieży – 944 897,29 zł:

- ✓ Akademia Brazylijskiego Jiu-Jitsu Ralph Gracie 6 000,00 zł
- ✓ Akademia Karate Tradycyjnego 10 000,00 zł
- ✓ Akademicki Klub Sportowy 76 000,00 zł
- ✓ CWKS Resovia S.A. 159 000,00 zł
- ✓ Klub Akrobatyki Sportowej 17 000,00 zł
- ✓ Klub Pływacki „Sokół” 36 000,00 zł
- ✓ Klub Sportowy „Czarni” 33 000,00 zł
- ✓ Klub Sportowy „Ju-Jitsu Karate” 4 000,00 zł
- ✓ Klub Sportowy „Junak” 12 500,00 zł
- ✓ Klub Sportowy „Korona” 35 000,00 zł
- ✓ Klub Sportowy „Nan Bei-Tygrys” 4 000,00 zł

✓ Klub Sportowy „Oyama”	4 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Piramida”	7 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Przybyszówka”	7 500,00 zł
✓ Klub Sportowy Rugby Rzeszów	4 000,00 zł
✓ Klub Uczelniany AZS Politechniki Rzeszowskiej	49 600,00 zł
✓ Klub Żeglarski „Hornet”	5 000,00 zł
✓ Ludowy Klub Sportowy „Zimowit”	15 000,00 zł
✓ Międzyszkolny Klub Sportowy V-go LO w Rzeszowie	18 000,00 zł
✓ Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy	35 000,00 zł
✓ Rzeszowska Akademia Futsalu „Heiro”	7 000,00 zł
✓ Rzeszowska Akademia Kolarska	18 397,29 zł
✓ Rzeszowski Klub Badmintona	5 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Bokserski „Wisłok”	25 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Szachowy	2 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Wysokogórski	3 000,00 zł
✓ Rzeszowskie Stowarzyszenie Bilardowe Klub Bilardowo-Dartowy „Trójkąt”	2 000,00 zł
✓ Rzeszowskie Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne Legenda	2 400,00 zł
✓ Stal Rzeszów – Klub Akrobatyki	27 000,00 zł
✓ Stal Rzeszów – Klub Bokserski	30 000,00 zł
✓ Stal Rzeszów - Klub Sportów Wodnych	56 000,00 zł
✓ Stal Rzeszów S.A.	112 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Akademia Pływania Aqua Sport	5 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Aktywni od Zaraz	5 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Dziecięca Akademia Futbolu	7 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Koszykówki „Wilki”	16 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Lamba	4 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Handball	5 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Polska Federacja Mieszanych Sztuk Walki Spartakus	3 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża	10 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Rzeszowska Akademia Młodego Piłkarza	7 500,00 zł
✓ Stowarzyszenie Sportowe „Swim Tri”	10 000,00 zł
✓ Szkołka Piłkarska „Grunwald Budziwój”	15 000,00 zł
✓ Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”	5 000,00 zł
✓ Uczniowski Klub Judo "Millenium"	20 000,00 zł
✓ Uczniowski Klub Sportowy „Foxball”	5 000,00 zł

na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport seniorski – 350 000,00 zł:

✓ Akademia Brazylijskiego Jiu-Jitsu Ralph Gracie	3 000,00 zł
✓ Akademia Karate Tradycyjnego	9 000,00 zł
✓ Akademicki Klub Sportowy	12 000,00 zł
✓ Centrum Edukacji i Wsparcia Res-Gest	13 500,00 zł
✓ CWKS Resovia S.A.	46 000,00 zł
✓ Klub Akrobatyki Sportowej	13 000,00 zł
✓ Klub Futbolu Amerykańskiego „Rockets”	13 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Baranówka”	9 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Biała”	7 500,00 zł
✓ Klub Sportowy „Grunwald Budziwój”	9 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Junak”	9 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Nan Bei-Tygrys”	2 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Oyama”	2 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Przybyszówka”	9 000,00 zł
✓ Klub Sportowy Ju-Jitsu Karate	3 000,00 zł
✓ Klub Sportowy Rugby	1 000,00 zł
✓ Klub Uczelniany AZS Politechniki Rzeszowskiej	5 000,00 zł
✓ Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Rzeszowskiego	6 000,00 zł
✓ Ludowy Klub Sportowy „Zimowit”	9 000,00 zł

✓ Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy	9 000,00 zł
✓ Rzeszowska Akademia Futsalu „Heiro”	51 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Bokserski Wisłok	20 000,00 zł
✓ Rzeszowskie Stowarzyszenie Bilardowe Klub Bilardowo-Dartowy „Trójkąt”	2 000,00 zł
✓ Rzeszowskie Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne Legenda	5 000,00 zł
✓ Stal Rzeszów – Klub Akrobatyki	20 000,00 zł
✓ Stal Rzeszów – Klub Bokserski	5 000,00 zł
✓ Stal Rzeszów - Klub Sportów Wodnych	10 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Handball	35 000,00 zł
✓ Uczniowski Klub Judo „Millenium”	12 000,00 zł

na organizację imprez sportowych na terenie miasta Rzeszów – 174 250,00 zł:

✓ Akademia Brazylijskiego Jiu-Jitsu Ralph Gracie Polska	7 000,00 zł
✓ Akademia Karate Tradycyjnego	10 000,00 zł
✓ Centrum Edukacji i Wsparcia Res-Gest	3 000,00 zł
✓ CWKS Resovia	20 000,00 zł
✓ Klub Akrobatyki Sportowej	10 000,00 zł
✓ Klub Akrobatyki Sportowej Stal Rzeszów	10 000,00 zł
✓ Klub Pływacki „Sokół”	4 300,00 zł
✓ Klub Sportowy Czarni	10 000,00 zł
✓ Klub Sportowy Przybyszówka	5 000,00 zł
✓ Klub Sportów Wodnych Stal Rzeszów	9 250,00 zł
✓ Klub Uczelniany AZS Politechniki Rzeszowskiej	10 000,00 zł
✓ Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Rzeszowskiego	5 000,00 zł
✓ Klub Żeglarski Hornet	5 000,00 zł
✓ Sportowy Klub Pożarniczy Strażak	3 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Lamba	4 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Handball	20 700,00 zł
✓ Stowarzyszenie Polska Federacja Mieszanych Sztuk Walki Spartakus MMA	15 000,00 zł
✓ Szkolny Klub Sportowy „Piaś 25”	10 000,00 zł
✓ Szkołka Piłkarska Grunwald Budziwój	3 000,00 zł
✓ Towarzystwo Gimnastyczne Sokół	10 000,00 zł

na udział klubów w imprezach sportowych poza miastem Rzeszowem – 49 545,00 zł:

✓ Akademia Brazylijskiego Jiu-Jitsu Ralph Gracie Polska	2 000,00 zł
✓ CWKS Resovia S.A.	8 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Bokserski „Wisłok”	15 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Modelarzy Lotniczych	8 000,00 zł
✓ Klub Akrobatyki Sportowej Stal Rzeszów	3 000,00 zł
✓ Klub Pływacki „Sokół”	3 000,00 zł
✓ Klub Sportów Wodnych Stal Rzeszów	2 545,00 zł
✓ Klub Uczelniany AZS Politechniki Rzeszowskiej	8 000,00 zł

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

23 916,89 zł

Wydatki bieżące – 23 916,89 zł

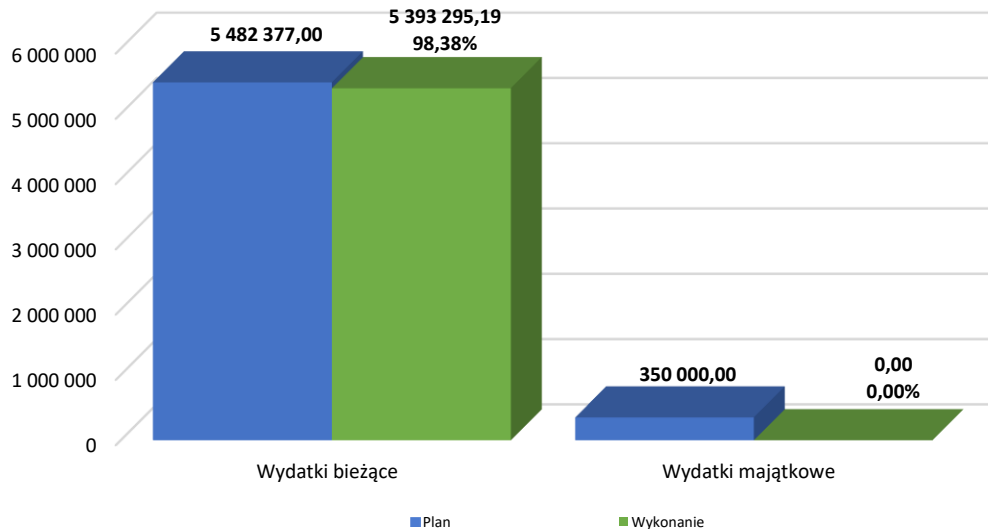
Środki zostały przeznaczone na realizację programu powszechnej nauki pływania „Umiem Pływać”, realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 31 w Rzeszowie, z udziałem środków pochodzących Funduszu Zajęć Sportowych Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Wykaz zadań remontowych w dziale 926 zawiera Tabela Nr 4.

Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego



Wydatki bieżące i majątkowe



Wydatki bieżące – 5 393 295,19 zł

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Dz. 600 Transport i łączność

3 973 090,07 zł

Wydatki bieżące – 3 973 090,07 zł

Wydatki majątkowe - 0,00 zł

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

3 973 090,07 zł

Wydatki bieżące – 3 973 090,07 zł

W ramach tych środków pokryto koszty świadczenia usług komunikacji miejskiej przez MPK Sp. z o.o. w ilości 512 545,57 wozokilometrów na terenie gmin:

- ✓ Świlcza na kwotę 1 470 050,24 zł,
- ✓ Tyczyn na kwotę 1 096 675,12 zł,
- ✓ Lubenia na kwotę 86 615,33 zł,
- ✓ Boguchwała na kwotę 1 010 206,00 zł,
- ✓ Łańcut na kwotę 309 543,38 zł.

Rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

0,00 zł

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej

0,00 zł

Zakres rzeczowy zadania nie został zrealizowany w omawianym okresie sprawozdawczym.

Dz. 851 Ochrona zdrowia **342 498,87 zł***Wydatki bieżące – 342 498,87 zł***Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień** **342 498,87 zł***Wydatki bieżące – 342 498,87 zł*

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na utrzymanie pacjentów przebywających w Izbie Wytrzeźwień, a pochodzących z terenu innych gmin. Sfinansowano umowy zlecenia oraz umowy kontraktowe w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich. Podpisano umowy z 58 gminami na świadczenie usług w zakresie opieki nad nietrzeźwymi pacjentami dla 900 osób.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **23 478,57 zł***Wydatki bieżące – 23 478,57 zł***Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** **23 478,57 zł***Wydatki bieżące – 23 478,57 zł*

Środki zostały wykorzystane jako dofinansowanie kosztów działalności WTZ polegającej na utrzymaniu podopiecznych, pochodzących z innych powiatów, a przebywających w warsztatach terapii zajęciowej znajdujących się na terenie Rzeszowa tj.:

- ✓ WTZ przy DPS ul. Załęska – 10 368,81 zł,
- ✓ WTZ przy Caritas Diecezji Rzeszowskiej ul. Krakowska 18 – *Dotacja podmiotowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej* – 13 109,76 zł.

Do podstawowych form aktywności wspomagającej proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zalicza się uczestnictwo tych osób w warsztatach poprzez stwarzanie osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Realizacja przez Warsztat powyższego celu odbywa się przy zastosowaniu technik terapii zajęciowej, zmierzających do rozwijania:

- ✓ umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej,
- ✓ psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy.

Dz. 855 Rodzina **977 473,75 zł***Wydatki bieżące – 977 473,75 zł***Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze** **412 977,83 zł***Wydatki bieżące – 412 977,83 zł*

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, umieszczając dziecko w rodzinie zastępczej ponosi wydatki na jego utrzymanie w łącznej kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej. W 2023 roku z tej formy pomocy skorzystało 20 rodzin zastępczych z terenu Rzeszowa, w których umieszczono 32 dzieci pochodzących z innych powiatów. Środki przeznaczono głównie na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych (20 rodzin), utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego (4 rodziny zastępcze), dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania (4 dzieci w 3 rodzinach zastępczych), jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny (2 rodziny zastępcze dla 3 dzieci) oraz dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania (2 rodziny zastępcze dla 3 dzieci).

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych**564 495,92 zł**Wydatki bieżące – 564 495,92 zł

Środki w ww. wysokości pokryły koszty związane z utrzymaniem dzieci z innych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie Rzeszowa.

Z tego:

- ✓ Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – 498 440,08 zł

Na koniec grudnia w placówce przebywało 3 dzieci z powiatu rzeszowskiego.

- ✓ Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. Marii Hanasiewicz – 2 727,48 zł

W okresie sprawozdawczym w placówce przebywało 5 dzieci z powiatu rzeszowskiego.

- ✓ Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. dr. Henryka Hanasiewicza – 63 328,36 zł

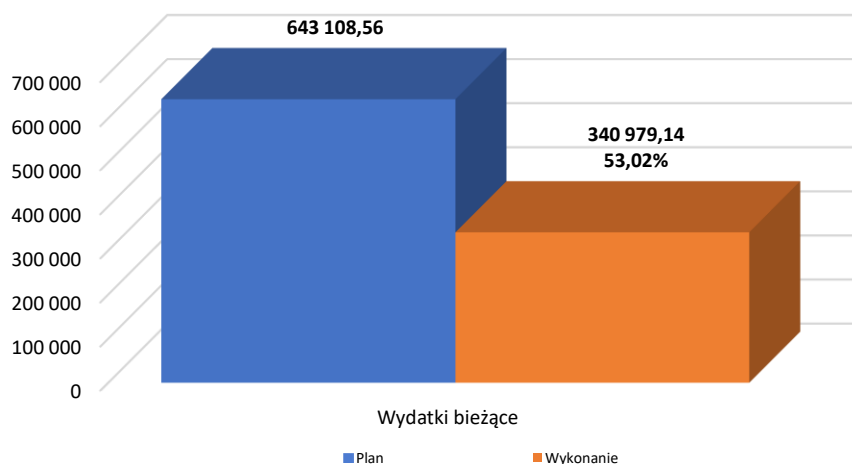
W 2023 roku w placówce przebywało 8 dzieci poniżej 10-go roku życia, w tym 2 dzieci obywateli Ukrainy (rodzeństwo).

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**76 753,93 zł**Wydatki bieżące – 76 753,93 zł**Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt****76 753,93 zł**Wydatki bieżące – 76 753,93 zł

Zgodnie z przepisami ustawy z 21 sierpnia 1997 r., o ochronie zwierząt, zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wylapywanie należy do zadań gminy.

Gmina Miasto Rzeszów zawarła porozumienie na utrzymanie bezdomnych zwierząt pochodzących z terenów innych gmin tj.: Trzebownisko, Głogów Małopolski, Swilcza, Chmielnik, Czudec, Skołyszyn i Krempna.

W celu realizacji tego zadania środki w ww. kwocie zostały przekazane w formie *dotacji celowej, na prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej 3.*

Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej**Wydatki bieżące**

Wydatki bieżące – 340 979,14 zł**Dz. 710 Działalność usługowa****9 990,00 zł***Wydatki bieżące – 9 990,00 zł***Rozdz. 71035 Cmentarze****9 990,00 zł***Wydatki bieżące – 9 990,00 zł*

Zawarto porozumienie pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Miasto Rzeszów w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie utrzymania oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi. W ramach porozumienia zrealizowano prace związane z bieżącą konserwacją obiektów grobownictwa wojennego.

Dz. 752 Obrona Narodowa**106 688,56 zł***Wydatki bieżące – 106 688,56 zł***Rozdz. 75224 Kwalifikacja wojskowa****106 688,56 zł***Wydatki bieżące – 106 688,56 zł*

Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów wykonania specjalistycznych badań lekarskich wykonywanych na zlecenie Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz zadań związanych z organizacją kwalifikacji wojskowej zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.

Dz. 801 Oświata i wychowanie**132 946,85 zł***Wydatki bieżące – 132 946,85 zł***Rozdz. 80195 Pozostała działalność****132 946,85 zł***Wydatki bieżące – 132 946,85 zł*

Miasto podpisało z Ministerstwem Edukacji i Nauki w Warszawie porozumienie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Zadanie realizowane przez Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF. W ramach projektu udzielana jest wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie (spotkania oraz konsultacje dla rodziców i opiekunów prawnych, zakup pomocy dydaktycznych, testów, szkoleń). W 2023 roku wsparciem zostało objętych 20 dzieci, zrealizowano łącznie 653 godzin zajęć m.in. pedagogicznych/oligofreno/surdo/tyflo – stymulacja rozwoju dziecka oraz trening funkcji wzrokowych, Integracji Sensorycznej – ćwiczenia integrujące zmysły, zajęć TUS – kształtowanie umiejętności społecznych dzieci z autyzmem.

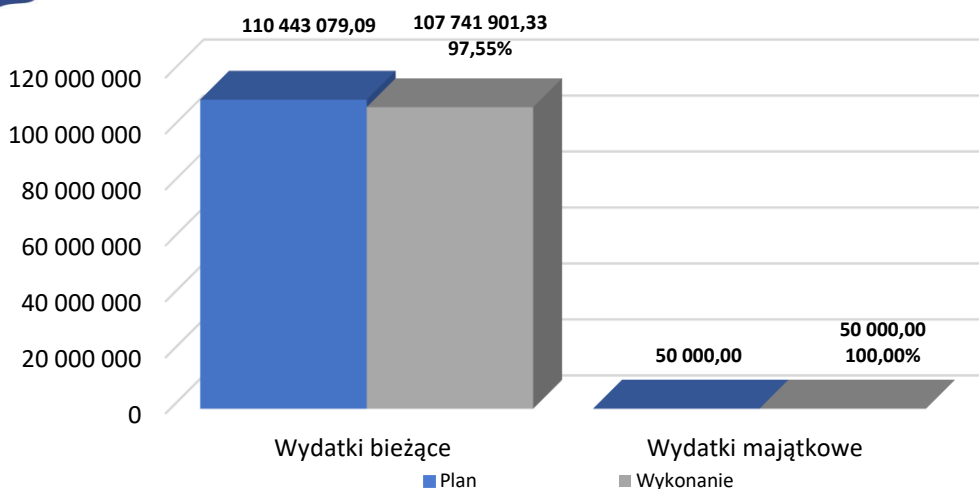
Dz. 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**91 353,73 zł***Wydatki bieżące – 91 353,73 zł***Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży****91 353,73 zł**

Wydatki bieżące – 91 353,73 zł

Zadania współfinansowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie, realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 16 w Rzeszowie:

- ✓ Międzynarodowa Wymiana Młodzieży (MEiN/2023/DWM/2584)
- ✓ Międzynarodowa Wymiana Młodzieży - druga edycja - Wsparcie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym (MEiN/2023/DWM/3404)

Środki zostały przeznaczone na międzynarodowe projekty wymiany młodzieży, nawiązywane kontaktów z rówieśnikami z krajów partnerstwa wschodniego i krajów Bałkanów Zachodnich. Liczba dzieci uczestniczących w wymianie - 24.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami**Wydatki bieżące i majątkowe**

Wydatki bieżące – 107 741 901,33 zł

Wydatki majątkowe – 50 000,00 zł

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**249 346,23 zł**

Wydatki bieżące – 249 346,23 zł

Rozdz. 01095 Pozostała działalność**249 346,23 zł**

Wydatki bieżące – 249 346,23 zł

Kwotę w wysokości 150 902,20 zł wydatkowano na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu tego podatku. Pozostałe środki zostały przeznaczone na obsługę zadań wynikających z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Dz. 600 Transport i łączność**98 988,00 zł**

Wydatki bieżące – 98 988,00 zł

Rozdz. 60095 Pozostała działalność**98 988,00 zł**Wydatki bieżące – 98 988,00 zł

Środki zostały wydatkowane na obsługę zadań wynikających z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**912 634,37 zł**Wydatki bieżące – 912 634,37 zł**Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami****912 634,37 zł**Wydatki bieżące – 912 634,37 zł

Ze środków tych sfinansowano m.in. wycenę nieruchomości, regulacje stanów prawnych w księgach wieczystych, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, koszty postępowania sądowego, podatek od nieruchomości, ogłoszenia w prasie oraz koszty obsługi.

Dz. 710 Działalność usługowa**2 198 827,41 zł**Wydatki bieżące – 2 198 827,41 zł**Rozdz. 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)****28 724,00 zł**Wydatki bieżące – 28 724,00 zł

Środki zostały wydatkowane na obsługę zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. Zabezpieczyły część kosztów wynagrodzeń osobowych pracowników.

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**464 615,00 zł**Wydatki bieżące – 464 615,00 zł

Środki w ww. kwocie zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii. Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości) i inne zadania obejmujące zagadnienia geodezji i kartografii wynikają z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany**1 705 488,41 zł**Wydatki bieżące – 1 705 488,41 zł

Kwota ta została przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z bieżącą działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, takie m.in. jak wydatki płacowe oraz wydatki rzeczowe.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa jest jednostką budżetową wchodzącą w skład zespolonej administracji rządowej, przy pomocy, której Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa wykonuje zadania określone w ustawie Prawo budowlane i innych przepisach prawa na obszarze Miasta Rzeszowa.

Do zadań Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa należy:

- ✓ kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego na terenie Miasta Rzeszowa,
- ✓ badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych na terenie Miasta,
- ✓ współdziałanie z organami kontroli państwowej.

Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego obejmuje:

- ✓ kontrolę zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami Prawa budowlanego, projektem budowlanym i warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę,
- ✓ sprawdzanie posiadania przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie właściwych uprawnień do pełnienia tych funkcji,
- ✓ sprawdzanie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych.

Dz. 750 Administracja publiczna**3 183 308,61 zł***Wydatki bieżące – 3 183 308,61 zł***Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie****3 183 308,61 zł***Wydatki bieżące – 3 183 308,61 zł*

Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W kwocie tej mieszczą się m.in. wydatki na zadania z zakresu spraw obywatelskich.

Planowana dotacja nie zabezpieczyła w pełni nawet wydatków na wynagrodzenia i wymaga dopłat z budżetu samorządowego.

Zadania objęte finansowaniem to m. in.

- ✓ wydawanie i wymiana dowodów osobistych,
- ✓ udostępnianie danych osobowych,
- ✓ wydawanie poświadczeń zameldowań,
- ✓ zameldowanie i wymeldowanie na pobyt stały, czasowy ponad 3 miesiące, stały i czasowy cudzoziemca oraz zameldowanie lub wymeldowanie decyzją administracyjną,
- ✓ nadawanie numerów PESEL,
- ✓ sporządzanie aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgony),
- ✓ wydawanie odpisów aktów.

Kwota w wysokości 170 068,12 zł z Funduszu Pomocy została przeznaczona na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki zostały przeznaczone m.in.:

- ✓ na wydatki związane z zarejestrowaniem pobytu obywatela Ukrainy na terytorium naszego kraju,
- ✓ wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL,
- ✓ zakup leków, żywności, materiałów biurowych,
- ✓ zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy,
- ✓ koszty obsługi tych zadań.

**Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa****1 022 968,09 zł***Wydatki bieżące – 1 022 968,09 zł***Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa****38 640,00 zł***Wydatki bieżące – 38 640,00 zł*

Ww. dotacja została przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Kwota ta obejmuje wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz wydatki rzeczowe.

Rejestr wyborców prowadzi gmina jako zadanie zlecone i jest on udostępniany, na pisemny wniosek, do wglądu w urzędzie. Urząd gminy przekazuje właściwym organom wyborczym okresowe informacje o liczbie wyborców objętych rejestrem wyborców. Wyborca, na jego pisemny wniosek wniesiony do urzędu, najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów, jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania albo w której czasowo przebywa.

Rozdz. 75108 Wybory do sejmiku i senatu**978 922,09 zł**Wydatki bieżące – 978 922,09 zł

Powyższa kwota została przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów. Wydatki te dotyczyły m.in. diet członków obwodowych komisji wyborczych, kosztów obsługi informatycznej komisji wyborczych, zakupu artykułów biurowych, wykonywania wydruków obwieszczeń i ich plakatowania, wydruku kart do głosowania.

Rozdz. 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**5 406,00 zł**Wydatki bieżące – 5 406,00 zł

Powyższa kwota została przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum.

Dz. 752 Obrona narodowa**59 197,21 zł**Wydatki bieżące – 59 197,21 zł**Rozdz. 75224 Kwalifikacja wojskowa****59 197,21 zł**Wydatki bieżące – 59 197,21 zł

Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej. Zgodnie z zapisami ustawy z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą dziewiętnaście lat życia, są obowiązani stawić się, w określonym terminie i miejscu, do kwalifikacji wojskowej. Wynagrodzenia i pochodne za pracę osób zatrudnionych na umowę zlecenie w Powiatowej Komisji Lekarskiej w Rzeszowie wynosiły 32 667,89 zł a zakup materiałów i wyposażenia oraz opłacenie wynajmu pomieszczeń na działalność Powiatowej Komisji Lekarskiej - 26 529,32 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**23 254 021,53 zł**Wydatki bieżące – 23 254 021,53 zł**Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej****23 254 021,53 zł**Wydatki bieżące – 23 254 021,53 zł

Do głównych zadań Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej należy m. in. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń; organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń; wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych, nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych.

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na wypłaty należnych wynagrodzeń dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, rekompensaty za ponadnormatywny czas służby, należności dla funkcjonariuszy odchodzących ze służby i inne świadczenia. Środki przeznaczono również na pokrycie odpisu na fundusz świadczeń socjalnych, a w ramach wydatków rzeczowych sfinansowano m.in. zakup:

- ✓ materiałów pędnych – oleju napędowego, benzyny i smarów,
- ✓ umundurowania wyjściowego i służbowego, wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku dla strażaków,
- ✓ materiałów i wyposażenia łączności, informatyki, oraz materiałów kwaterunkowych i przeciwpożarowych,
- ✓ sprzętu specjalnego, materiałów i wyposażenia uzbrojenia oraz techniki specjalnej i transportu,
- ✓ materiałów biurowych, środków czystości i prenumeratę czasopism specjalistycznych,

- ✓ usług remontowych i materiałów do remontów,
- ✓ energii elektrycznej, c.o., gazu i wody,
- ✓ materiałów oraz usług medycznych.

Dz. 755 Wymiar Sprawiedliwości**517 161,06 zł***Wydatki bieżące – 517 161,06 zł***Rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna****517 161,06 zł***Wydatki bieżące – 517 161,06 zł**Dotacje celowe na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej – 256 080,00 zł*

Zadania w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej realizowane są w oparciu o ustawę z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Ww. kwota dotacji została przekazana dla stowarzyszenia (Stowarzyszenie „SURSUM CORDA” z siedzibą w Nowym Sączu) oraz dwóch fundacji („Pasieka” - Fundacja Rozwoju i Wsparcia z siedzibą w Rzeszowie oraz Fundacja Rozwoju Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono z siedzibą w Zamościu). Trzy organizacje pozarządowe prowadziły na terenie Miasta Rzeszowa dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i dwa punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. W punktach tych porad udzielali adwokaci, radcy prawni oraz doradcy obywatelscy. Ponadto, organizacje te, oprócz prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, realizowały na terenie miasta Rzeszowa zadania z zakresu edukacji prawnej

Pozostałe środki tj. 261 081,06 zł zabezpieczyły wynagrodzenia dla adwokatów wyznaczonych przez Okręgową Radę Adwokacką oraz radców prawnych wyznaczonych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych oraz wydatki rzeczowe. W czterech punktach nieodpłatnej pomocy prawnej dyżury pełniło 10 adwokatów i 11 radców prawnych.

W 2023 roku z pomocy udzielanej przez osiem punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego skorzystało 2 335 osób.

Dz. 801 Oświata i wychowanie**2 343 438,48 zł***Wydatki bieżące – 2 343 438,48 zł***Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych****2 343 438,48 zł***Wydatki bieżące – 2 343 438,48 zł*

Dotacja została przeznaczona na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół samorządowych i niesamorządowych.

Dz. 851 Ochrona zdrowia**7 560,00 zł***Wydatki bieżące – 7 560,00 zł***Rozdz. 85195 Pozostała działalność****7 560,00 zł***Wydatki bieżące – 7 560,00 zł*

Środki w wysokości 4 429 zł przeznaczone zostały na finansowanie kosztów, ponoszonych w związku z realizacją zadania zleconego, polegającego na wydawaniu decyzji w sprawach nieubezpieczonych świadczeniobiorców, o których mowa w ustawie z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Z pozostałej kwoty pokryto koszty przeprowadzenia rodzinnych wywiadów środowiskowych przez pracownika socjalnego w sprawach wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej osób niepełnosprawnych.

Dz. 852 Pomoc społeczna**4 758 439,43 zł***Wydatki bieżące – 4 708 439,43 zł**Wydatki majątkowe – 50 000,00 zł***Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia****3 992 061,87 zł***Wydatki bieżące – 3 942 061,87 zł**Środowiskowy Dom Samopomocy – 2 884 557,91 zł*

Powyższa kwota pokryła koszty bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Ofiar Katynia 1 oraz filii przy ul. Powstańców Styczniowych 37.

Celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy jest rozwijanie umiejętności i samodzielnego funkcjonowania osób z zaburzeniami psychicznymi, autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz ich aktywizacja zgodnie z potrzebami, umiejętnościami poprzez udział w terapiach zajęciowych.

W 2023 roku z oferty w placówce skorzystało 93 osoby. Dotacja została przeznaczona na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi oraz na wydatki rzeczowe niezbędne do funkcjonowania jednostki.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Niezapominajka” – 816 136,96 zł

Placówka ta jest przeznaczona dla 30 osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych tj. z różnymi postaciami otępienia, w tym w chorobie Alzheimera, które wymagają częściowej opieki w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie wymagają leczenia szpitalnego ani pobytu w całodobowej placówce. Środki przeznaczone dla jednostki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe.

Dotacja celowa na prowadzenie Ośrodka Wsparcia – Klub Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 241 367,00 zł dla:

- ✓ Stowarzyszenie Rodzin „Otwarty Umysł” na realizację zadania p.n. Prowadzenie Dziennego Ośrodka Wsparcia – Klub Samopomocy „Integra” dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Wydatki majątkowe – 50 000,00 zł

Zakupu samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Ofiar Katynia 1 w Rzeszowie

50 000,00 zł

Zakupiono samochód typu Mikrobus przystosowany do przewozu osób z niepełnosprawnościami.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe**85,50 zł***Wydatki bieżące – 85,50 zł*

Środki przeznaczone zostały na wypłatę dodatku energetycznego dla „odbiorcy wrażliwego” energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2%, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r., o dodatku osłonowym, zawieszono przyznawanie dodatków energetycznych. Powyższa dotacja dotyczy wypłaty dodatku energetycznego niepobranego przez wnioskodawców w roku poprzednim.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej**111 517,69 zł**

Wydatki bieżące – 111 517,69 zł

Kwota 111 517,69 zł przeznaczona została na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki na 22 osobami, zgodnie z postanowieniami sądu oraz koszty obsługi tego zadania w wysokości 1,5%.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **603 600,00 zł**Wydatki bieżące – 603 600,00 zł

Na podstawie rozporządzenia z 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, sfinansowano wydatki związane ze świadczeniem usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla dzieci z autyzmem. W okresie sprawozdawczym, z tej formy pomocy skorzystało 60 osób.

Rozdz. 85231 Pomoc dla cudzoziemców **35 525,00 zł**Wydatki bieżące – 35 525,00 zł

Środki z dotacji zostały przeznaczone na pomoc cudzoziemcom, którzy zgodnie z ustawą z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub przebywali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy. W 2023 roku udzielono pomocy pieniężnej mającej na celu wspieranie procesu integracji 8 cudzoziemcom.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność **15 649,37 zł**Wydatki bieżące – 15 649,37 zł

Środki przeznaczone zostały na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2%. Zasady i tryb przyznawania oraz ustalania wysokości tego dodatku regulują przepisy ustawy z 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym. Jest to świadczenie pieniężne, którego celem jest zrekompensowanie rosnących cen energii, gazu oraz produktów żywnościowych. Dodatek ten w okresie sprawozdawczym został wypłacony 25 gospodarstwom domowym.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **13 490 397,49 zł**Wydatki bieżące – 13 490 397,49 zł**Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności** **1 165 702,63 zł**Wydatki bieżące – 1 165 702,63 zł

Kwota w wysokości 1 144 632,13 zł przeznaczona została na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Z kwoty tej sfinansowano wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe. W okresie sprawozdawczym wydano 850 legitymacji osoby niepełnosprawnej, 1148 kart parkingowych, 728 orzeczeń o niepełnosprawności i 4 271 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.

Pozostała kwota w wysokości 21 070,50 zł, pochodząca z Funduszu Pomocy, przeznaczona została na wydatki związane z realizacją zadań przez zespoły orzekające o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Złożono 41 wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, 60 o stopniu niepełnosprawności, 11 legitymacji osoby niepełnosprawnej oraz 9 wniosków o wydanie karty parkingowej.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność **12 324 694,86 zł**Wydatki bieżące – 12 324 694,86 zł

Środki zostały przeznaczone na realizację zadań wynikających z:

- ✓ ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 9 865 413,98 zł

Kwota ta została wykorzystana w ramach Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego, z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (pozytywnie rozpatrzono 2 891 wniosków dla 5 652 osób na kwotę 9 352 385,00 zł) oraz wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł (dla 1 516 osób na kwotę 454 800,00 zł). Środki w wysokości 58 228,98 zł przeznaczone zostały na koszty obsługi tych zadań.

- ✓ ustawy z 7 września 2007 r. o Karcie Polaka – 572 890,50 zł

Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność do Narodu Polskiego. W okresie sprawozdawczym wypłacono środki z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżące utrzymanie posiadaczy Karty Polaka, w oparciu o 50 decyzji wydanych przez Wojewodę Podkarpackiego.

- ✓ ustawy z 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego – 9 937,00 zł

Środki przeznaczono m.in.: na wynagrodzenia dla pracowników realizujących usługi opiekuńcze dla kombatantów i osób represjonowanych oraz na koszty obsługi zadania. W 2023 roku z tej formy pomocy skorzystało 4 osoby.

- ✓ ustawy z 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym – 1 200 697,52 zł

W ramach środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, Gmina Miasto Rzeszów zobowiązana była do wypłaty dodatku węglowego. W 2023 roku wydatkowano kwotę w wysokości 1 173 000,00 zł na dodatki węglowe oraz pokryto koszty obsługi zadania w wysokości 27 601,70 zł. Zwrócono dotację w kwocie 95,82 zł.

- ✓ ustawy z 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – 444 350,20 zł

Kwota w wysokości 48 590,20 zł pochodząca z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, została przeznaczona na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych (47 500,00 zł) oraz obsługę wypłaty tych świadczeń w wysokości 1 090,20 zł. Zwrócono dotację w kwocie 395 760,00 zł.

- ✓ ustawy z 17 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej - 109 650,00 zł

W 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej Gmina Miasto Rzeszów zobowiązana była do wypłacania dodatku elektrycznego. W 2023 roku wypłacono dodatki w wysokości 107 500,00 zł oraz na obsługę dodatku 2 150,00 zł.

- ✓ ustawy z 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych – 121 755,66 zł

Wydano ogółem 892 informacje w sprawie refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe, w tym 643 o przyznaniu refundacji. Z refundacji podatku VAT skorzystało 292 rodziny.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

67 865,93 zł

Wydatki bieżące – 67 865,93 zł

Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

67 865,93 zł

Wydatki bieżące – 67 865,93 zł

Zadanie realizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 2 w Rzeszowie.

Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w tym przeznaczonych na bezpłatną pomoc psychologiczną w oparciu o art. 32 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Koszty zatrudnienia psychologa z Ukrainy.

Dz. 855 Rodzina

55 627 747,49 zł

Wydatki bieżące – 55 627 747,49 zł

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**54 910 529,20 zł**Wydatki bieżące – 54 910 529,20 zł

Środki w wysokości 51 622 979,18 zł zostały przeznaczone na wydatki:

- ✓ związane z wypłatą zasiłku rodzinnego z dodatkami (dla 2 293 rodzin), zasiłku pielęgnacyjnego (dla 4 235 osób), świadczenia pielęgnacyjnego (dla 848 rodzin), specjalnego zasiłku opiekuńczego (dla 23 rodzin), jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (na 612 dzieci), świadczenia rodzicielskiego (na 464 dzieci), zasiłku dla opiekuna (dla 10 rodzin), świadczeń z funduszu alimentacyjnego (dla 516 rodzin), świadczenia wychowawcze (dla 7 rodzin) oraz składek emerytalno–rentowych (dla 641 osób).
Na podstawie ustawy z 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, wypłacono jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dzieci lub w czasie porodu. Wypłacono świadczenie dla 34 rodzin.
Kwota w wysokości 1 520 819,08 zł została przeznaczona na obsługę tych zadań.
- ✓ w ramach Funduszu Pomocy zgodnie z przepisami ustawy z 12 marca 2022 r., o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na jego terytorium tego państwa, wypłacono świadczenia rodzinne w wysokości 1 716 130,74 zł dla 389 rodzin, kwota 50 600,20 zł stanowiła koszty obsługi tego zadania.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny**41 437,00 zł**Wydatki bieżące – 41 437,00 zł

Kwota pokryła wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

W roku 2023 w ogólnopolskim systemie informatycznym SI KDR, zostało zarejestrowanych 2 447 wniosków o przyznanie karty rodzinom wielodzietnym.

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**675 781,29 zł**Wydatki bieżące – 675 781,29 zł

Opłacono składki zdrowotne w wysokości 641 621,88 zł za 293 osoby objęte systemem świadczeń rodzinnych. Zgodnie z ustawą z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, składki na ubezpieczenie zdrowotne są finansowane z budżetu państwa.

Środki w wysokości 34 159,41 zł pochodzące z Funduszu Pomocy, zostały przeznaczone na opłacenie składki zdrowotnej za obywateli Ukrainy, którzy pobierają niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z zapisami ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Z tej formy pomocy skorzystały 22 osoby.

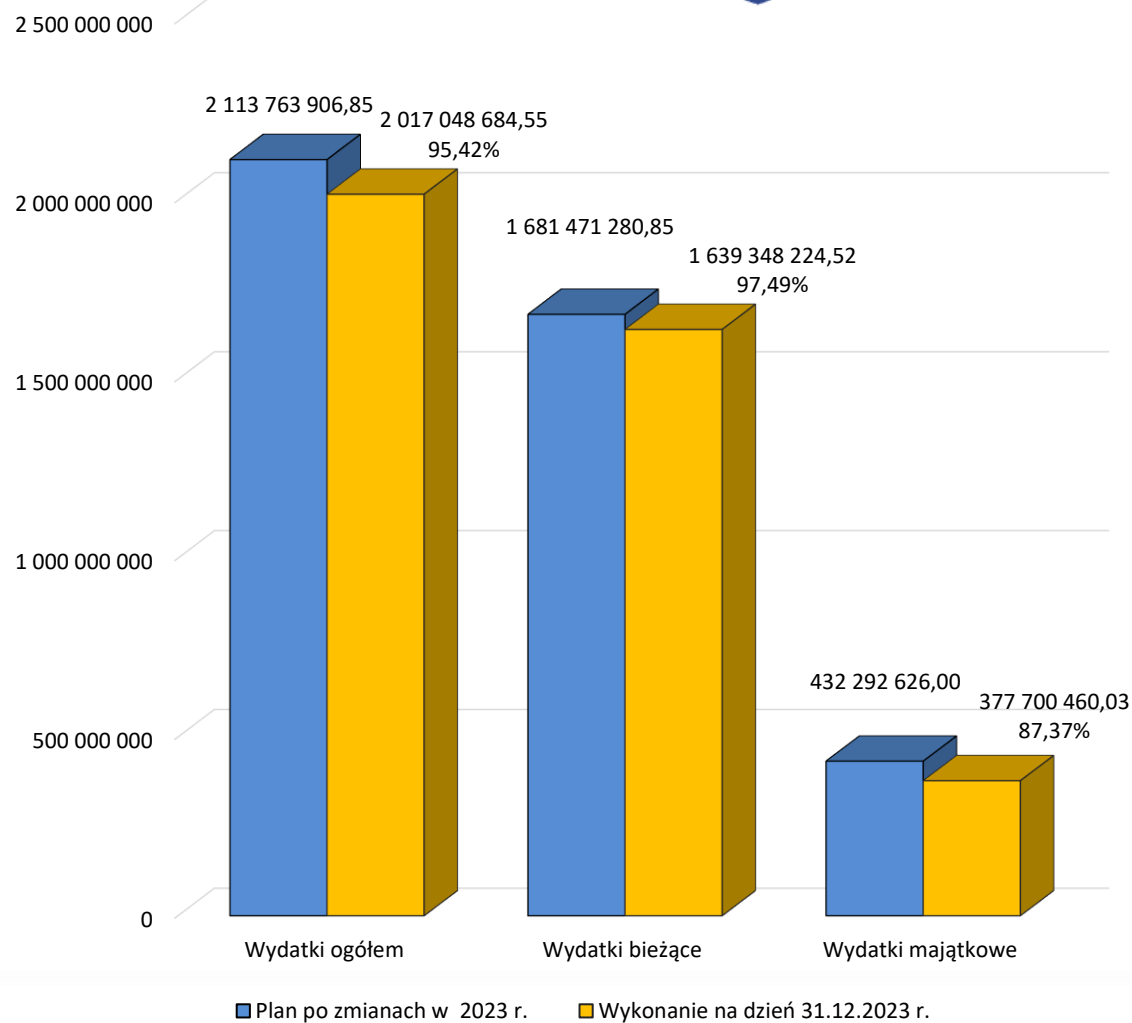
CHARAKTERYSTYKA ROZCHODÓW

Środki w kwocie **40 492 275,06** zostały przeznaczone na:

1. Wykup obligacji	19 00 000,00 zł
• <i>serii T3 wyemitowanych w 2015 r.</i>	12 000 000,00 zł
• <i>serii A3 wyemitowanych w 2017 r.</i>	7 000 000,00 zł
na zadania:	
✓ Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek	19 000 000,00 zł
2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów udzielonych Miastu przez:	2 275 979,05 zł
• <i>spółdzielnie mieszkaniowe</i>	2 275 979,05 zł
na zadania:	
✓ Budowa publicznej drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Baligrodzką w kierunku ul. Żmigrodzkiej	186 989,00 zł
✓ Uzbrojenie terenu w rejonie ulic: Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej	101 000,00 zł
✓ Uzbrojenie terenu dla osiedla Staromieście-Ogrody, zad.3	130 663,98 zł
✓ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Krajobrazowej w Rzeszowie	52 346,00 zł
✓ Budowa publicznej drogi łączącej ul. Krajobrazową z ul. Grechuty	386 828,07 zł
✓ Budowa publicznej drogi gminnej 44 KL na osiedlu Staromieście Ogrody	333 333,00 zł
✓ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Sanockiej, ul. Ustrzyckiej i ul. Krośnieńskiej	66 855,00 zł
✓ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych	8 561,00 zł
✓ Budowa drogi łączącej ul. KDZ i KDL wraz z niezbędną infrastrukturą	742 278,00 zł
✓ Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie osiedla mieszkaniowego Staromieście-Ogrody	216 159,00 zł
✓ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Iwonickiej	50 966,00 zł
3. Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów udzielonych Miastu przez:	19 216 296,01 zł
• <i>Europejski Bank Inwestycyjny</i>	19 216 296,01 zł

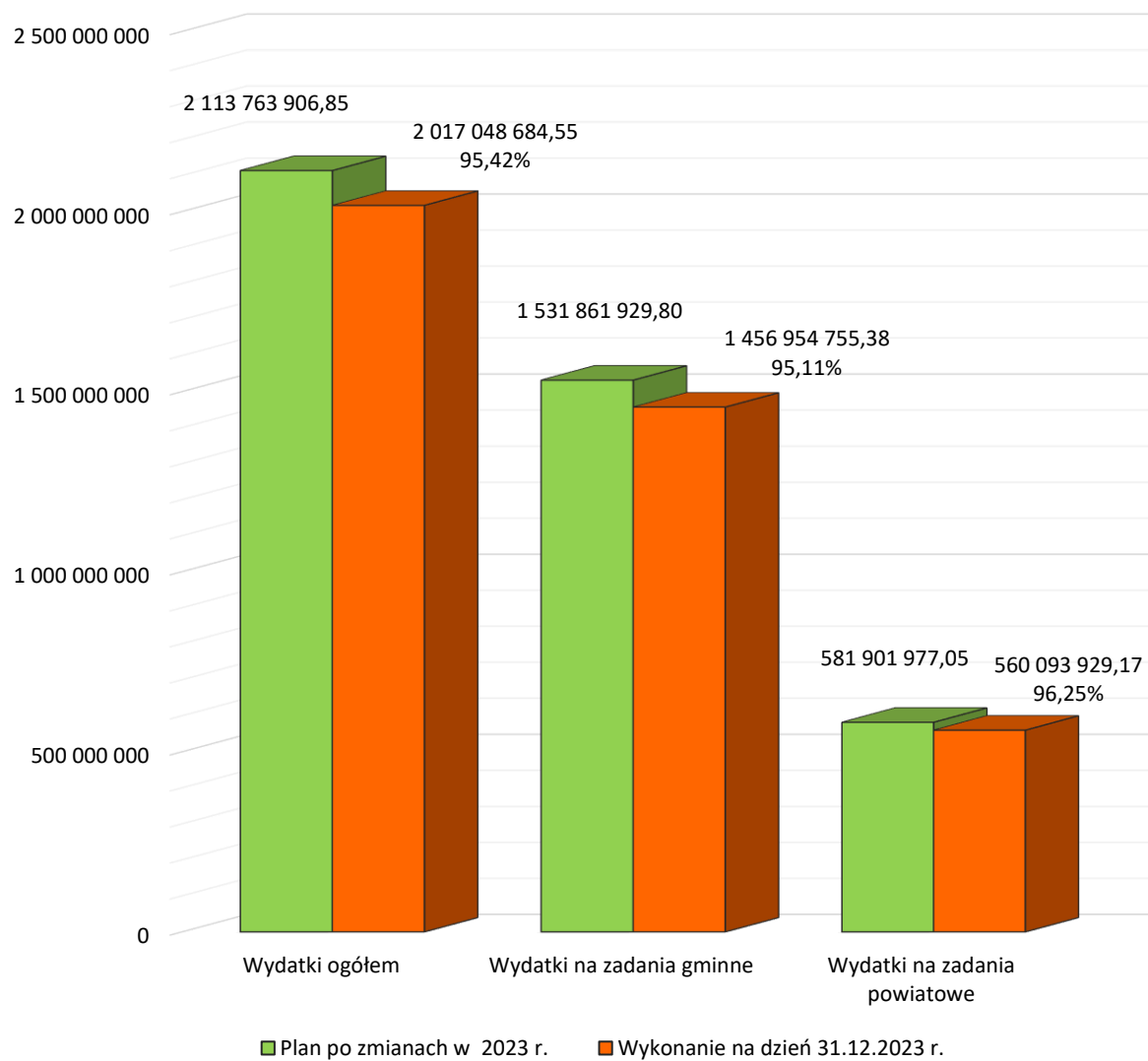


Wykonanie wydatków Miasta Rzeszowa w 2023 r.



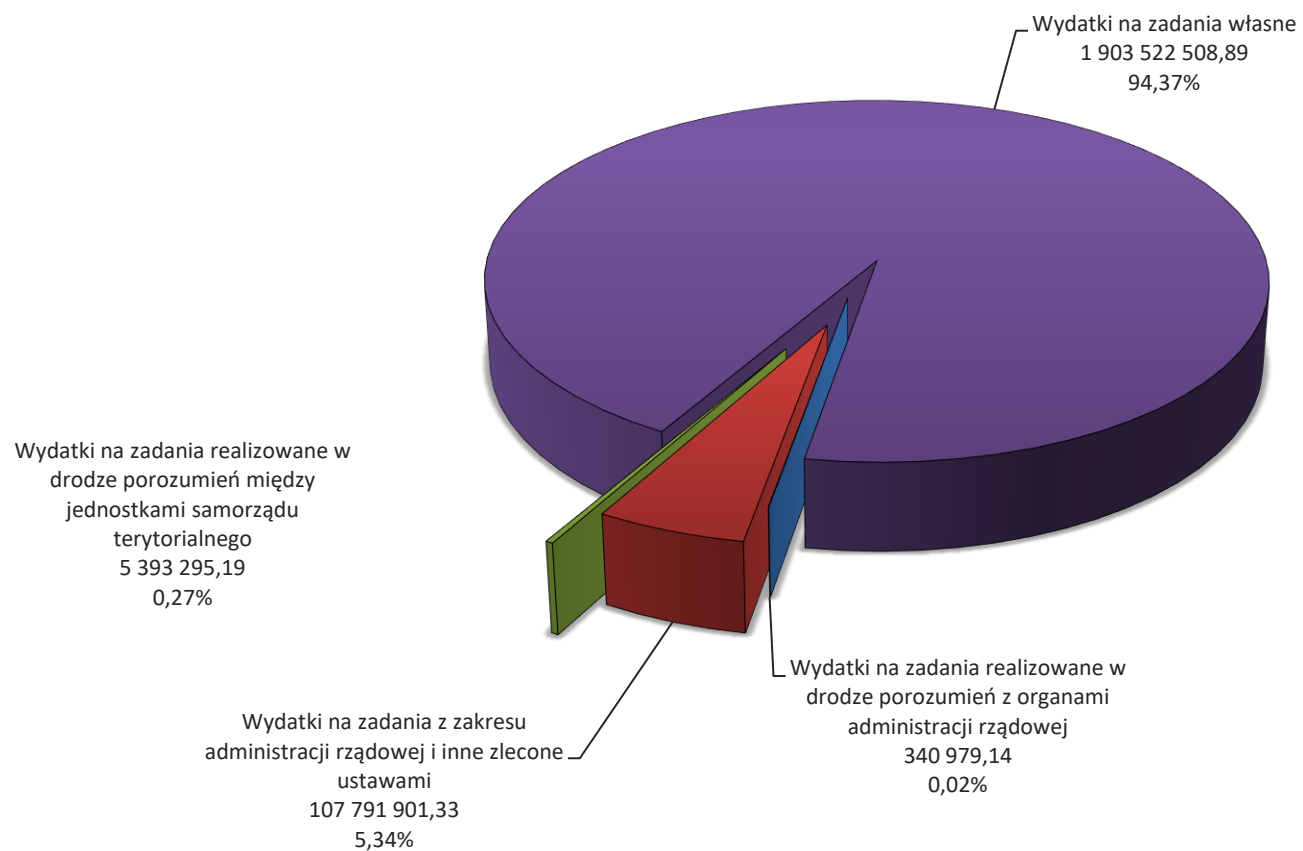


Wykonanie wydatków w podziale na zadania gminne i powiatowe w 2023 r.



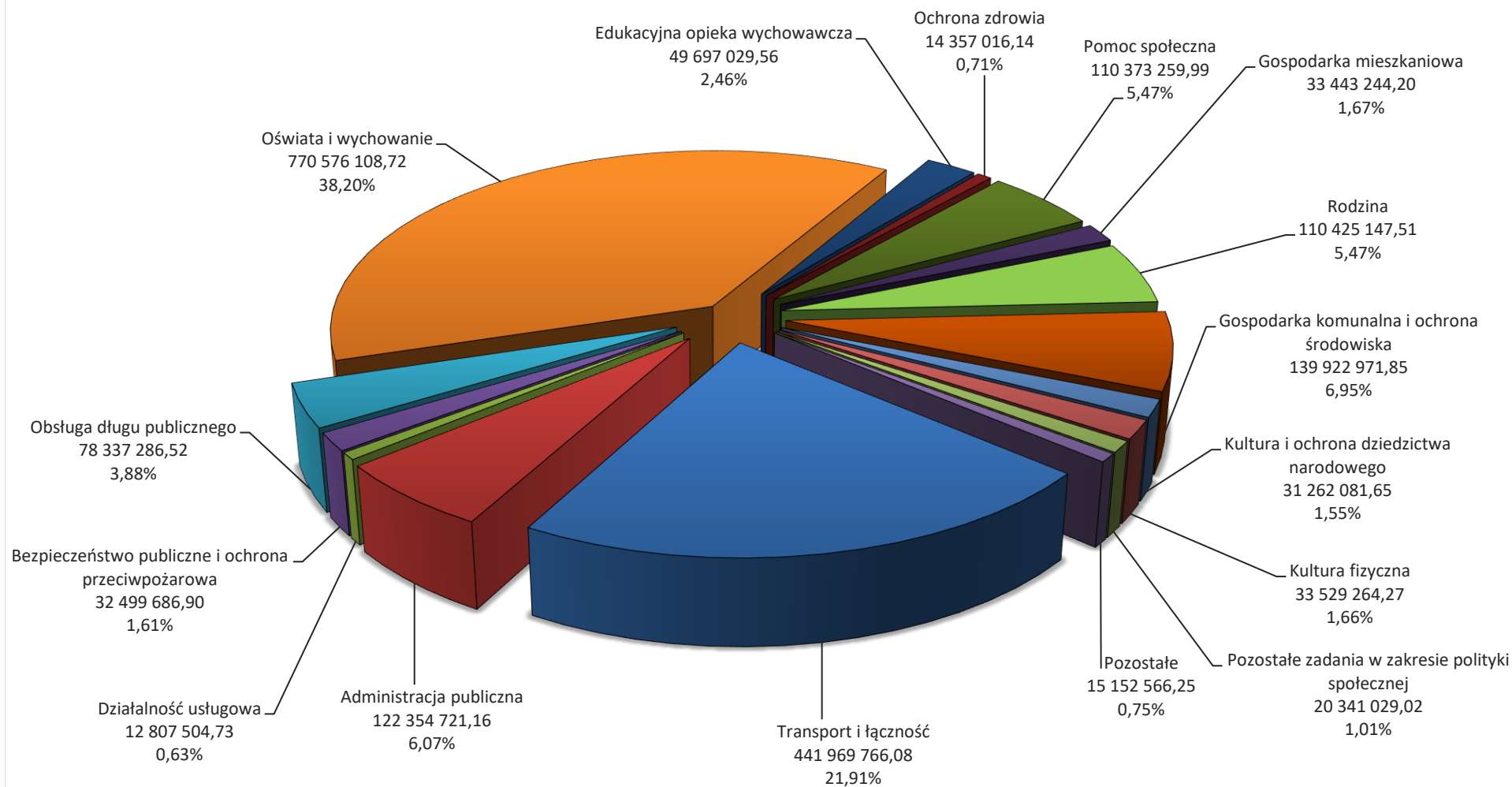


Struktura wydatków ogółem budżetu Miasta Rzeszowa w 2023 r.



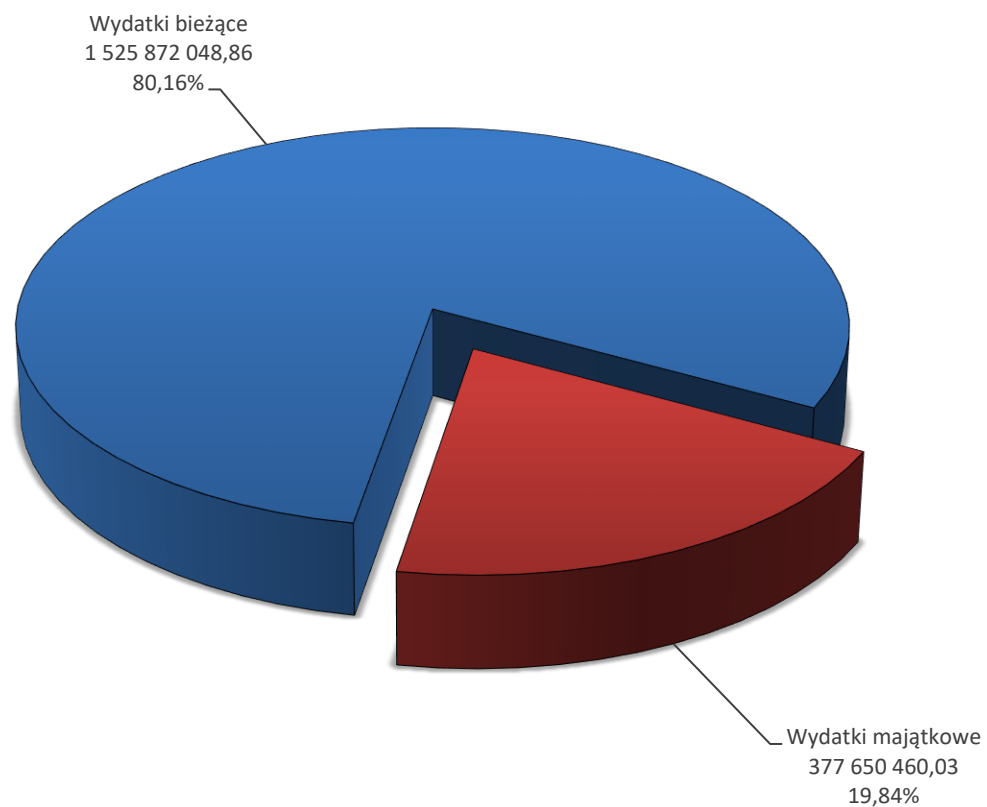


Struktura wydatków ogółem według działów budżetu Miasta Rzeszowa w 2023 r.



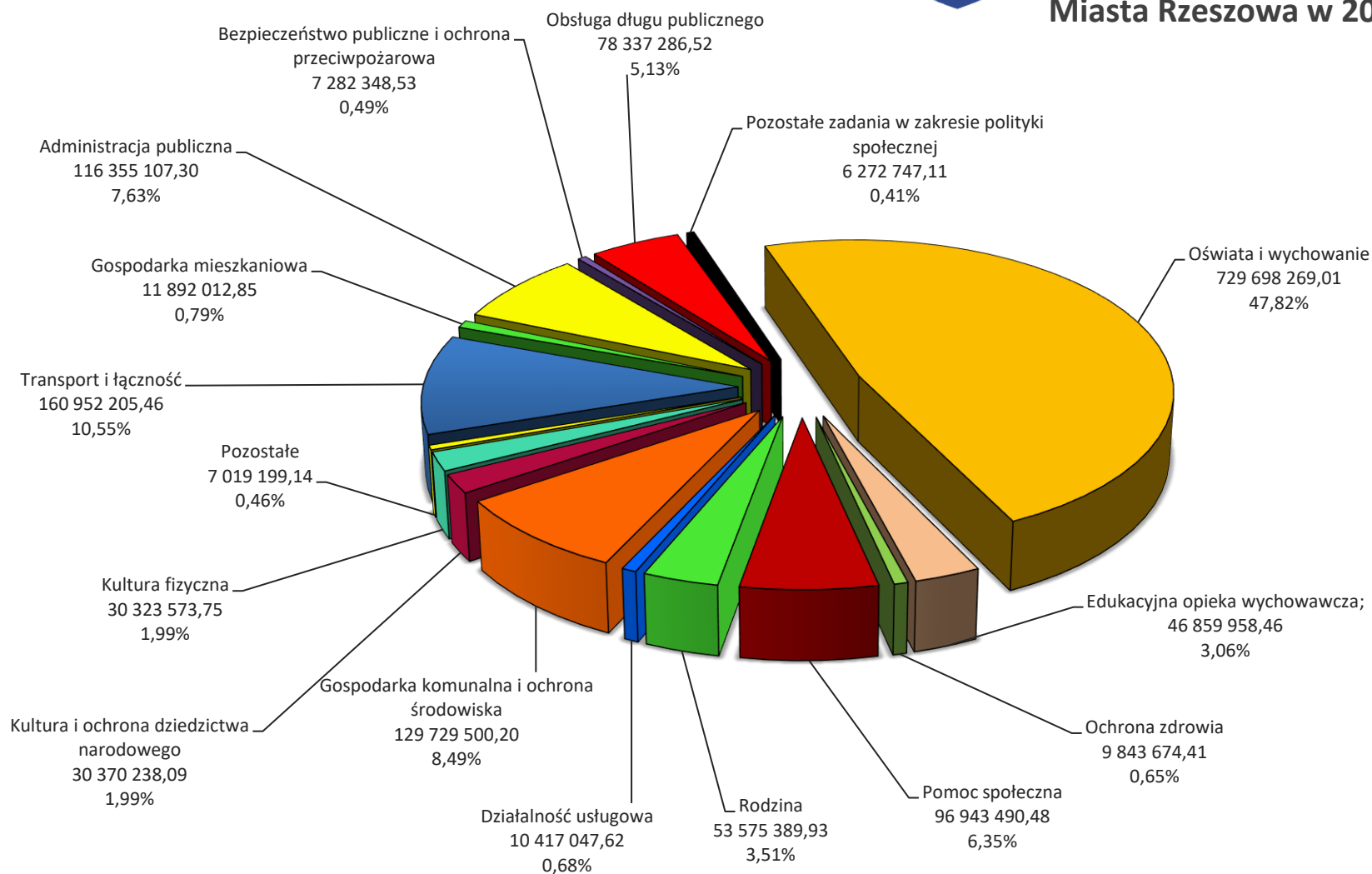


Struktura wydatków na finansowanie zadań własnych Miasta Rzeszowa w 2023 roku



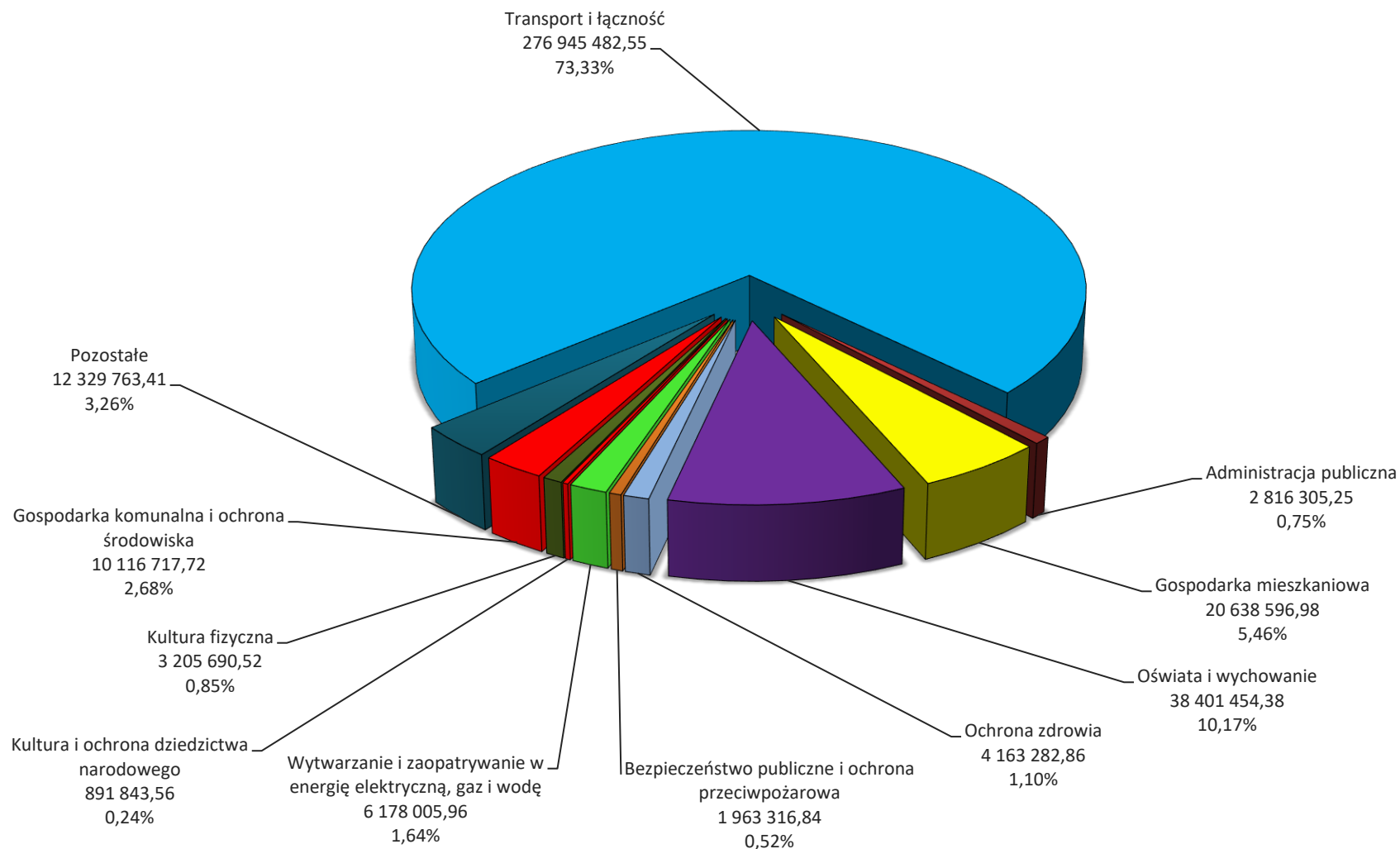


Struktura wydatków bieżących na finansowanie zadań własnych Miasta Rzeszowa w 2023 roku



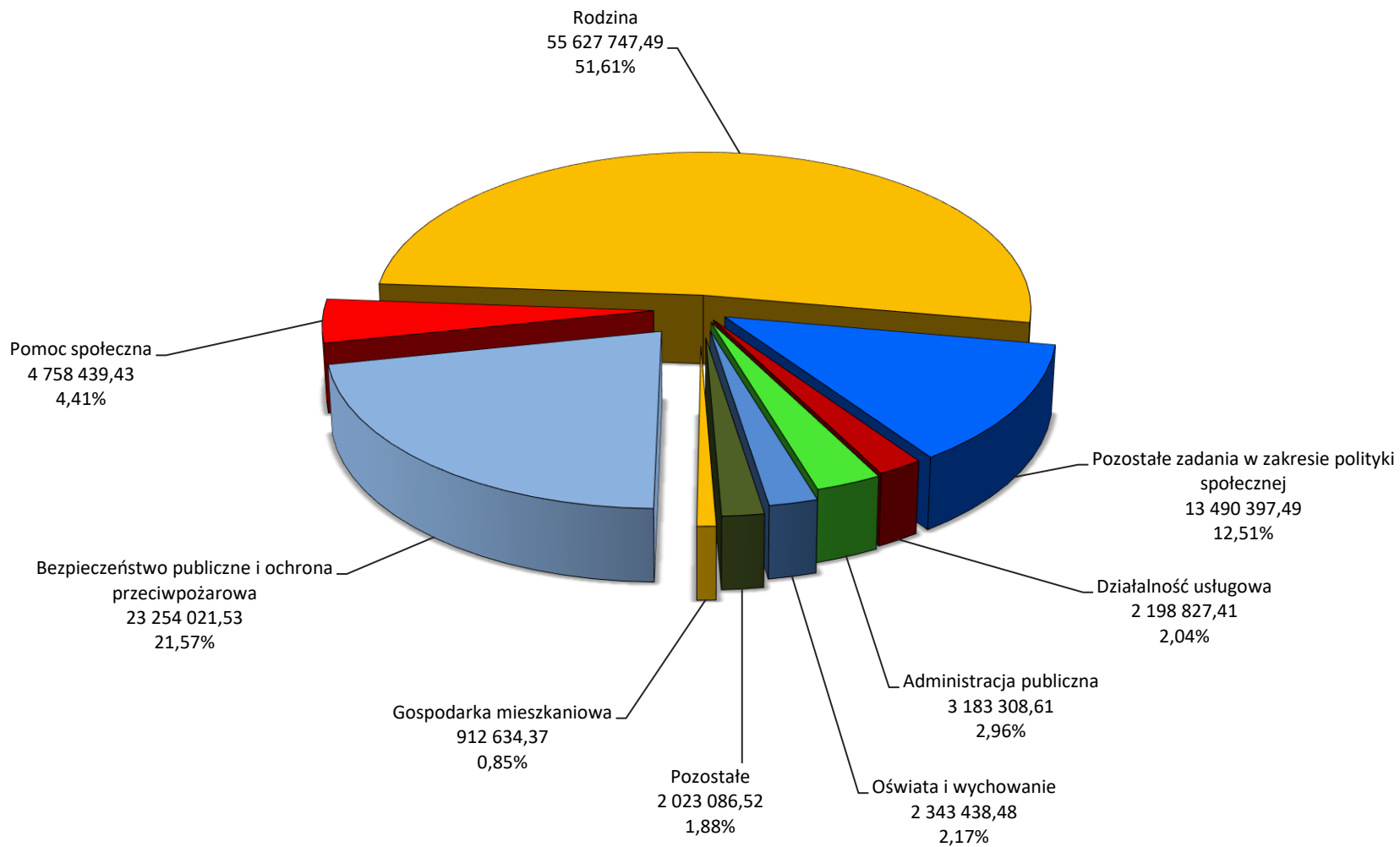


Struktura wydatków majątkowych na finansowanie zadań własnych Miasta Rzeszowa w 2023 roku





Struktura wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2023 roku



Zestawienie Nr 1

Wydatki jednostek oświatowych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon.
		CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	7 706 695,35	7 665 066,73	99.46
		<i>Zadania własne powiatu</i>	<i>7 706 695,35</i>	<i>7 665 066,73</i>	<i>99.46</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 706 695,35	7 665 066,73	99.46
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	7 695 030,35	7 654 595,16	99.47
		Wydatki bieżące	7 644 787,35	7 640 023,10	99.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 562 844,35	7 558 080,79	99.94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 492 434,35	6 487 680,73	99.93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 070 410,00	1 070 400,06	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 943,00	81 942,31	100.00
		Wydatki majątkowe	50 243,00	14 572,06	29.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 243,00	14 572,06	29.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 243,00	14 572,06	29.00
	80146	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	11 665,00	10 471,57	89.77
		Wydatki bieżące	11 665,00	10 471,57	89.77
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 665,00	10 471,57	89.77
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 665,00	10 471,57	89.77
		I LICEUM OGÓLNOKSZAŁCĄCE	7 085 422,32	7 062 658,12	99.68
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>10 984,87</i>	<i>1 984,87</i>	<i>18.07</i>
851		OCHRONA ZDROWIA	9 000,00	0,00	0.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	9 000,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	9 000,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 000,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	0,00	0.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 984,87	1 984,87	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	1 984,87	1 984,87	100.00
		Wydatki bieżące	1 984,87	1 984,87	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 984,87	1 984,87	100.00
		Zadania własne powiatu	7 074 437,45	7 060 673,25	99.81
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 069 437,45	7 055 673,25	99.81
	80120	LICEA OGÓLNOKSZAŁCĄCE	6 818 840,55	6 811 166,70	99.90
		Wydatki bieżące	6 818 840,55	6 811 166,70	99.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 758 610,78	6 750 945,70	99.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 090 451,78	6 084 011,65	99.89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	668 159,00	666 934,05	99.82
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 229,77	60 221,00	100.00
	80146	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	11 221,00	11 210,12	99.90
		Wydatki bieżące	11 221,00	11 210,12	99.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 221,00	11 210,12	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 221,00	11 210,12	99.90

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon.
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	23 891,90	23 778,53	99.53
		Wydatki bieżące	23 891,90	23 778,53	99.53
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 383,67	23 270,30	99.50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 795,67	21 682,30	99.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 588,00	1 588,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	508,23	508,23	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	215 484,00	209 517,90	97.20
		Wydatki bieżące	215 484,00	209 517,90	97.20
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	215 484,00	209 517,90	97.20
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 000,00	5 000,00	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	5 000,00	5 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	5 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	100.00
		II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	9 611 893,01	9 431 963,70	98.10
		Zadania własne gminy	22 410,51	22 408,12	99.99
851		OCHRONA ZDROWIA	19 350,00	19 347,61	99.99
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	19 350,00	19 347,61	99.99
		Wydatki bieżące	19 350,00	19 347,61	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 350,00	19 347,61	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 350,00	19 347,61	99.99
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 060,51	3 060,51	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	3 060,51	3 060,51	100.00
		Wydatki bieżące	3 060,51	3 060,51	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 060,51	3 060,51	100.00
		Zadania własne powiatu	9 589 482,50	9 409 555,58	98.12
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 572 982,50	9 393 055,58	98.12
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	9 530 702,50	9 351 683,43	98.12
		Wydatki bieżące	9 530 702,50	9 351 683,43	98.12
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 443 381,50	9 265 331,27	98.11
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 448 296,50	8 428 245,96	99.76
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	995 085,00	837 085,31	84.12
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 321,00	86 352,16	98.89
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	16 729,00	16 729,00	100.00
		Wydatki bieżące	16 729,00	16 729,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 729,00	16 729,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 729,00	16 729,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon.
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	11 691,00	10 783,51	92.24
		Wydatki bieżące	11 691,00	10 783,51	92.24
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 691,00	10 783,51	92.24
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 691,00	10 783,51	92.24
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 860,00	13 859,64	100.00
		Wydatki bieżące	13 860,00	13 859,64	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 860,00	13 859,64	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 860,00	13 859,64	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 500,00	16 500,00	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	16 500,00	16 500,00	100.00
		Wydatki bieżące	16 500,00	16 500,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 500,00	16 500,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 500,00	16 500,00	100.00
		III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	9 338 654,65	9 332 639,85	99.94
		Zadania własne gminy	31 762,20	31 757,60	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	26 350,00	26 345,40	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	26 350,00	26 345,40	100.00
		Wydatki bieżące	26 350,00	26 345,40	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 350,00	26 345,40	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 350,00	19 349,30	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	6 996,10	99.90
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 412,20	5 412,20	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	5 412,20	5 412,20	100.00
		Wydatki bieżące	5 412,20	5 412,20	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 412,20	5 412,20	100.00
		Zadania własne powiatu	9 306 892,45	9 300 882,25	99.94
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 305 392,45	9 299 382,25	99.94
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	9 270 227,45	9 264 735,35	99.94
		Wydatki bieżące	9 270 227,45	9 264 735,35	99.94
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 167 309,45	9 161 854,48	99.94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 253 884,45	8 249 355,76	99.95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	913 425,00	912 498,72	99.90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 918,00	102 880,87	99.96
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 820,00	6 820,00	100.00
		Wydatki bieżące	6 820,00	6 820,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 820,00	6 820,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 820,00	6 820,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon.
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	28 345,00	27 826,90	98.20
		Wydatki bieżące	28 345,00	27 826,90	98.20
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 345,00	27 826,90	98.20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 020,00	26 502,78	98.09
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 325,00	1 324,12	99.93
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 500,00	1 500,00	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	1 500,00	1 500,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500,00	1 500,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	100.00
		IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	12 717 358,70	12 696 337,97	99.83
		Zadania własne gminy	17 585,00	17 278,12	98.25
851		OCHRONA ZDROWIA	16 250,00	15 943,12	98.11
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	16 250,00	15 943,12	98.11
		Wydatki bieżące	16 250,00	15 943,12	98.11
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 250,00	15 943,12	98.11
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 250,00	11 073,12	98.43
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	4 870,00	97.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 335,00	1 335,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	1 335,00	1 335,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 335,00	1 335,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 335,00	1 335,00	100.00
		Zadania własne powiatu	12 699 773,70	12 679 059,85	99.84
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 654 639,33	10 636 353,53	99.83
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	10 536 860,33	10 524 092,01	99.88
		Wydatki bieżące	10 536 860,33	10 524 092,01	99.88
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 425 009,76	10 415 008,34	99.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 599 870,76	9 590 843,16	99.91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	825 139,00	824 165,18	99.88
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 850,57	109 083,67	97.53
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	9 800,00	8 965,05	91.48
		Wydatki bieżące	9 800,00	8 965,05	91.48
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 800,00	8 965,05	91.48
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 800,00	8 965,05	91.48
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	107 979,00	103 296,47	95.66
		Wydatki bieżące	107 979,00	103 296,47	95.66
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 008,00	28 008,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 008,00	28 008,00	100.00
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	79 971,00	75 288,47	94,14
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 045 134,37	2 042 706,32	99.88
	85410	INTERNATY I BURSRY SZKOLNE	2 041 634,37	2 039 206,32	99.88
		Wydatki bieżące	2 041 634,37	2 039 206,32	99.88
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 031 688,94	2 029 260,89	99.88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	672 202,94	670 364,68	99.73

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon.
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 359 486,00	1 358 896,21	99.96
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 945,43	9 945,43	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	3 500,00	3 500,00	100.00
		Wydatki bieżące	3 500,00	3 500,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 500,00	3 500,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	100.00
		IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI	7 155 587,30	7 137 848,30	99.80
		Zadania własne gminy	20 685,00	20 144,98	97.39
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 555,00	8 554,98	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 555,00	8 554,98	100.00
		Wydatki bieżące	8 555,00	8 554,98	100.00
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	8 555,00	8 554,98	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	10 350,00	9 810,00	95.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	10 350,00	9 810,00	95.00
		Wydatki bieżące	10 350,00	9 810,00	95.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 350,00	9 810,00	95.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 350,00	9 810,00	95.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 780,00	1 780,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	1 780,00	1 780,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 780,00	1 780,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 780,00	1 780,00	100.00
		Zadania własne powiatu	7 119 902,30	7 102 703,32	99.76
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 119 902,30	7 102 703,32	99.76
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	7 022 744,30	7 011 155,32	99.83
		Wydatki bieżące	7 022 744,30	7 011 155,32	99.83
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 957 969,30	6 946 382,17	99.83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 267 151,30	6 260 426,80	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	690 818,00	685 955,37	99.30
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 775,00	64 773,15	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	22 639,00	22 636,81	99.99
		Wydatki bieżące	22 639,00	22 636,81	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 639,00	22 636,81	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 639,00	22 636,81	99.99
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	20 852,00	17 765,52	85.20
		Wydatki bieżące	20 852,00	17 765,52	85.20
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 852,00	17 765,52	85.20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 234,00	15 148,62	83.08
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 618,00	2 616,90	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	53 667,00	51 145,67	95.30
		Wydatki bieżące	53 667,00	51 145,67	95.30
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	10 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	100.00
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	43 667,00	41 145,67	94,23

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon.
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z administracją rządową	15 000,00	15 000,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 000,00	15 000,00	100,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000,00	15 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	15 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	100,00
		MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	5 642 301,15	5 596 507,00	99,00
		Zadania własne gminy	225 558,00	189 307,81	83,93
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	225 558,00	189 307,81	83,93
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	225 558,00	189 307,81	83,93
		Wydatki bieżące	225 558,00	189 307,81	83,93
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00	13 754,00	28,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	13 754,00	28,00
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	175 558,00	175 553,81	100,00
		Zadania własne powiatu	5 416 743,15	5 407 199,19	99,82
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 416 743,15	5 407 199,19	99,82
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	5 345 970,15	5 336 434,26	99,82
		Wydatki bieżące	5 345 970,15	5 336 434,26	99,82
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 299 423,15	5 289 887,81	99,82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 509 151,15	4 504 790,96	99,90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	790 272,00	785 096,85	99,35
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 547,00	46 546,45	100,00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	50 000,00	49 994,60	100,00
		Wydatki bieżące	50 000,00	49 994,60	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00	49 994,60	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	49 994,60	100,00
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 529,00	6 529,00	100,00
		Wydatki bieżące	6 529,00	6 529,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 529,00	6 529,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 529,00	6 529,00	100,00
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 244,00	14 241,33	99,98
		Wydatki bieżące	14 244,00	14 241,33	99,98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 244,00	14 241,33	99,98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 244,00	14 241,33	99,98
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2	3 812 726,45	3 752 552,26	98,42
		Zadania własne gminy	246 161,00	246 159,13	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	246 161,00	246 159,13	100,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	246 161,00	246 159,13	100,00
		Wydatki bieżące	246 161,00	246 159,13	100,00
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	246 161,00	246 159,13	100,00
		Zadania własne powiatu	3 498 693,45	3 438 527,20	98,30
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 498 693,45	3 438 527,20	98,30
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	3 382 358,45	3 371 314,91	99,67
		Wydatki bieżące	3 382 358,45	3 371 314,91	99,67
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 341 003,45	3 330 350,51	99,68
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 024 791,45	3 021 524,35	99,89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	316 212,00	308 826,16	97,66
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 355,00	40 964,40	99,10
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 141,00	6 140,00	100,00
		Wydatki bieżące	6 141,00	6 140,00	100,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon.
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 141,00	6 140,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 141,00	6 140,00	100.00
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	110 194,00	61 072,29	55.42
		Wydatki bieżące	110 194,00	61 072,29	55.42
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	110 194,00	61 072,29	55.42
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	67 872,00	67 865,93	99.99
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	67 872,00	67 865,93	99.99
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	67 872,00	67 865,93	99.99
		Wydatki bieżące	67 872,00	67 865,93	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 872,00	67 865,93	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 872,00	67 865,93	99.99
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2	2 106 751,50	2 103 807,99	99.86
		Zadania własne gminy	2 106 751,50	2 103 807,99	99.86
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 103 751,50	2 100 807,99	99.86
	80104	PRZEDSZKOLA	2 028 405,50	2 025 590,70	99.90
		Wydatki bieżące	2 010 993,50	2 008 179,64	99.86
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 996 889,50	1 994 557,46	99.88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 737 870,50	1 736 586,29	99.93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	259 019,00	257 971,17	99.60
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 104,00	13 622,18	96.58
		Wydatki majątkowe	17 412,00	17 411,06	99.99
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 412,00	17 411,06	99.99
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 412,00	17 411,06	99.99
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 016,00	2 007,00	100.00
		Wydatki bieżące	2 016,00	2 007,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 016,00	2 007,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 016,00	2 007,00	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	45 214,00	45 095,88	99.74
		Wydatki bieżące	45 214,00	45 095,88	99.74
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 059,00	45 020,88	99.92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 571,00	43 532,88	99.91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 488,00	1 488,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	155,00	75,00	48.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 116,00	28 114,41	99.99
		Wydatki bieżące	28 116,00	28 114,41	99.99
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	28 116,00	28 114,41	99.99
851		OCHRONA ZDROWIA	3 000,00	3 000,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	3 000,00	3 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	3 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3	3 457 906,00	3 369 814,12	97.45
		Zadania własne gminy	3 457 906,00	3 369 814,12	97.45
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 451 906,00	3 363 814,12	97.45
	80104	PRZEDSZKOLA	3 433 159,00	3 345 193,47	97.44
		Wydatki bieżące	3 433 159,00	3 345 193,47	97.44
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 406 659,00	3 318 693,47	97.42
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 762 527,00	2 725 478,15	98.66

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon.
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	644 132,00	593 215,32	92.10
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 500,00	26 500,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 447,00	3 447,00	100.00
		Wydatki bieżące	3 447,00	3 447,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 447,00	3 447,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 447,00	3 447,00	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	13 300,00	13 173,65	99.05
		Wydatki bieżące	13 300,00	13 173,65	99.05
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 300,00	13 173,65	99.05
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 300,00	13 173,65	99.05
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000,00	2 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100.00
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	2 000,00	2 000,00	100.00
	851	OCHRONA ZDROWIA	6 000,00	6 000,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	6 000,00	6 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00	6 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	6 000,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 4	2 166 564,30	2 160 484,52	99.72
		Zadania własne gminy	2 166 564,30	2 160 484,52	99.72
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 166 564,30	2 160 484,52	99.72
	80104	PRZEDSZKOLA	2 129 011,30	2 123 147,96	99.72
		Wydatki bieżące	2 079 382,30	2 073 519,30	99.70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 058 360,30	2 052 596,80	99.70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 699 489,30	1 696 241,58	99.81
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	358 871,00	356 355,22	99.30
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 022,00	20 922,50	99.50
		Wydatki majątkowe	49 629,00	49 628,66	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	49 629,00	49 628,66	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 629,00	49 628,66	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 100,00	2 100,00	100.00
		Wydatki bieżące	2 100,00	2 100,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 100,00	2 100,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 100,00	2 100,00	100.00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	33 453,00	33 236,56	99.35
		Wydatki bieżące	33 453,00	33 236,56	99.35
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 453,00	33 236,56	99.35
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 575,00	32 358,56	99.34
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	878,00	878,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000,00	2 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100.00
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	2 000,00	2 000,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5	2 466 530,30	2 451 542,14	99.39
		Zadania własne gminy	2 466 530,30	2 451 542,14	99.39
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 463 530,30	2 448 542,14	99.39
	80104	PRZEDSZKOLA	2 439 817,90	2 425 082,27	99.40

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon.
		Wydatki bieżące	2 439 817,90	2 425 082,27	99,40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 421 291,90	2 406 559,08	99,39
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 044 703,90	2 035 237,01	99,54
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	376 588,00	371 322,07	98,60
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 526,00	18 523,19	99,98
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 591,00	2 591,00	100,00
		Wydatki bieżące	2 591,00	2 591,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 591,00	2 591,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 591,00	2 591,00	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	21 121,40	20 868,87	98,80
		Wydatki bieżące	21 121,40	20 868,87	98,80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 986,40	20 733,87	98,80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 163,40	19 910,87	98,75
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	823,00	823,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	135,00	135,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	3 000,00	3 000,00	100,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	3 000,00	3 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	3 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	100,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 7	2 253 243,45	2 222 949,65	98,66
		<i>Zadania własne gminy</i>	2 253 243,45	2 222 949,65	98,66
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 250 243,45	2 220 119,08	98,66
	80104	PRZEDSZKOLA	2 188 681,45	2 158 959,12	98,64
		Wydatki bieżące	2 188 681,45	2 158 959,12	98,64
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 171 506,45	2 141 786,61	98,63
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 770 980,45	1 766 056,37	99,72
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 526,00	375 730,24	93,81
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 175,00	17 172,51	99,99
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 243,00	2 181,00	97,00
		Wydatki bieżące	2 243,00	2 181,00	97,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 243,00	2 181,00	97,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 243,00	2 181,00	97,00
	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	57 319,00	56 978,96	99,41
		Wydatki bieżące	57 319,00	56 978,96	99,41
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	57 319,00	56 978,96	99,41
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 413,00	55 072,96	99,39
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 906,00	1 906,00	100,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000,00	2 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	2 000,00	2 000,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	3 000,00	2 830,57	94,35
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	3 000,00	2 830,57	94,35
		Wydatki bieżące	3 000,00	2 830,57	94,35
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	2 830,57	94,35
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	2 830,57	94,35

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon.
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9	2 219 217,35	2 215 461,29	99.83
		<i>Zadania własne gminy</i>	2 219 217,35	2 215 461,29	99.83
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 216 717,35	2 212 961,29	99.83
	80104	PRZEDSZKOLA	2 181 072,35	2 177 639,21	99.84
		Wydatki bieżące	2 181 072,35	2 177 639,21	99.84
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 163 139,35	2 159 732,87	99.84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 734 488,35	1 731 826,62	99.85
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	428 651,00	427 906,25	99.83
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 933,00	17 906,34	99.85
	80146	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 169,00	2 165,00	100.00
		Wydatki bieżące	2 169,00	2 165,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 169,00	2 165,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 169,00	2 165,00	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	33 476,00	33 157,08	99.05
		Wydatki bieżące	33 476,00	33 157,08	99.05
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 476,00	33 157,08	99.05
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 657,00	32 338,08	99.02
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	819,00	819,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	2 500,00	2 500,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 500,00	2 500,00	100.00
		Wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500,00	2 500,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	2 500,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 11	3 330 395,05	3 314 454,98	99.52
		<i>Zadania własne gminy</i>	3 330 395,05	3 314 454,98	99.52
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 300 395,05	3 284 480,24	99.52
	80104	PRZEDSZKOLA	3 275 143,05	3 259 624,19	99.53
		Wydatki bieżące	3 261 443,05	3 245 978,93	99.53
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 234 818,05	3 219 718,09	99.53
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 690 167,05	2 685 208,23	99.82
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	544 651,00	534 509,86	98.14
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 625,00	26 260,84	98.63
		Wydatki majątkowe	13 700,00	13 645,26	99.60
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 700,00	13 645,26	99.60
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 700,00	13 645,26	99.60
	80146	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	13 000,00	12 997,00	100.00
		Wydatki bieżące	13 000,00	12 997,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 000,00	12 997,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00	12 997,00	100.00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	10 252,00	9 859,73	96.17
		Wydatki bieżące	10 252,00	9 859,73	96.17
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 252,00	9 859,73	96.17
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 040,00	9 647,73	96.09
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	212,00	212,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000,00	1 999,32	99.97
		Wydatki bieżące	2 000,00	1 999,32	99.97

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon.
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	2 000,00	1 999,32	99.97
851		OCHRONA ZDROWIA	30 000,00	29 974,74	99.92
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	30 000,00	29 974,74	99.92
		Wydatki bieżące	30 000,00	29 974,74	99.92
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	29 974,74	99.92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	29 974,74	99.92
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 12	2 400 072,30	2 394 379,53	99.76
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>2 400 072,30</i>	<i>2 394 379,53</i>	<i>99.76</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 397 572,30	2 391 879,53	99.76
	80104	PRZEDSZKOLA	2 353 714,30	2 348 051,35	99.76
		Wydatki bieżące	2 353 714,30	2 348 051,35	99.76
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 333 547,30	2 327 887,22	99.76
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 914 655,30	1 911 084,30	99.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	418 892,00	416 802,92	99.50
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 167,00	20 164,13	99.99
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 504,00	2 504,00	100.00
		Wydatki bieżące	2 504,00	2 504,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 504,00	2 504,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 504,00	2 504,00	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	9 672,00	9 643,09	99.70
		Wydatki bieżące	9 672,00	9 643,09	99.70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 672,00	9 643,09	99.70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 352,00	9 323,09	99.69
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	320,00	320,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31 682,00	31 681,09	100.00
		Wydatki bieżące	31 682,00	31 681,09	100.00
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	31 682,00	31 681,09	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	2 500,00	2 500,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 500,00	2 500,00	100.00
		Wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500,00	2 500,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	2 500,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 13	2 321 628,35	2 312 059,82	99.59
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>2 321 628,35</i>	<i>2 312 059,82</i>	<i>99.59</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 317 878,35	2 308 784,82	99.61
	80104	PRZEDSZKOLA	2 313 061,35	2 303 983,07	99.61
		Wydatki bieżące	2 313 061,35	2 303 983,07	99.61
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 296 936,35	2 287 872,28	99.61
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 906 823,35	1 904 250,95	99.87
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	390 113,00	383 621,33	98.34
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 125,00	16 110,79	99.91
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 117,00	2 117,00	100.00
		Wydatki bieżące	2 117,00	2 117,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 117,00	2 117,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 117,00	2 117,00	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	700,00	684,76	97.82

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon.
		Wydatki bieżące	700,00	684,76	97.82
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	700,00	684,76	97.82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	655,00	639,76	97.67
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45,00	45,00	100.00
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000,00	1 999,99	100.00
		Wydatki bieżące	2 000,00	1 999,99	100.00
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	2 000,00	1 999,99	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	3 750,00	3 275,00	87.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	3 750,00	3 275,00	87.00
		Wydatki bieżące	3 750,00	3 275,00	87.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 750,00	3 275,00	87.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 750,00	3 275,00	87.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 14	2 320 079,40	2 307 356,78	99.45
		Zadania własne gminy	2 320 079,40	2 307 356,78	99.45
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 320 079,40	2 307 356,78	99.45
	80104	PRZEDSZKOLA	2 234 935,40	2 222 578,65	99.45
		Wydatki bieżące	2 209 935,40	2 197 585,05	99.44
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 192 805,40	2 181 458,15	99.48
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 834 489,40	1 827 674,32	99.63
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	358 316,00	353 783,83	98.74
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 130,00	16 126,90	94.10
		Wydatki majątkowe	25 000,00	24 993,60	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 000,00	24 993,60	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	24 993,60	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 020,00	1 958,00	97.00
		Wydatki bieżące	2 020,00	1 958,00	97.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 020,00	1 958,00	97.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 020,00	1 958,00	97.00
	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	56 320,00	56 016,93	99.46
		Wydatki bieżące	56 320,00	56 016,93	99.46
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 320,00	56 016,93	99.46
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 556,00	54 252,93	99.44
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 764,00	1 764,00	100.00
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 804,00	26 803,20	100.00
		Wydatki bieżące	26 804,00	26 803,20	100.00
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	26 804,00	26 803,20	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 15	2 058 977,55	2 032 203,11	98.70
		Zadania własne gminy	2 058 977,55	2 032 203,11	98.70
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 057 477,55	2 030 703,11	98.70
	80104	PRZEDSZKOLA	2 012 775,04	1 986 137,17	98.68
		Wydatki bieżące	2 012 775,04	1 986 137,17	98.68
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 997 548,47	1 971 537,09	98.70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 521 334,47	1 513 935,29	99.51
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	476 214,00	457 601,80	96.10
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 226,57	14 600,08	95.89
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 803,00	1 803,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 803,00	1 803,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 803,00	1 803,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 803,00	1 803,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon.
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	35 925,51	35 789,69	99.62
		Wydatki bieżące	35 925,51	35 789,69	99.62
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 604,08	35 468,26	99.62
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 615,08	33 479,26	99.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 989,00	1 989,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	321,43	321,43	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 974,00	6 973,25	99.99
		Wydatki bieżące	6 974,00	6 973,25	99.99
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	6 974,00	6 973,25	99.99
851		OCHRONA ZDROWIA	1 500,00	1 500,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 500,00	1 500,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500,00	1 500,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 16	2 406 550,50	2 401 893,24	99.81
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>2 406 550,50</i>	<i>2 401 893,24</i>	<i>99.81</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 405 050,50	2 400 393,24	99.81
	80104	PRZEDSZKOLA	2 387 315,50	2 382 729,78	99.81
		Wydatki bieżące	2 356 626,50	2 352 041,28	99.81
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 342 318,50	2 337 734,06	99.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 793 328,50	1 789 270,99	99.77
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	548 990,00	548 463,07	99.90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 308,00	14 307,22	99.99
		Wydatki majątkowe	30 689,00	30 688,50	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 689,00	30 688,50	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 689,00	30 688,50	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 397,00	2 390,00	100.00
		Wydatki bieżące	2 397,00	2 390,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 397,00	2 390,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 397,00	2 390,00	100.00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	15 338,00	15 273,46	99.58
		Wydatki bieżące	15 338,00	15 273,46	99.58
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 338,00	15 273,46	99.58
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 750,00	14 685,46	99.56
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	588,00	588,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 500,00	1 500,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 500,00	1 500,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500,00	1 500,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 17	2 968 706,10	2 946 644,17	99.26
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>2 968 706,10</i>	<i>2 946 644,17</i>	<i>99.26</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 966 206,10	2 944 144,17	99.26
	80104	PRZEDSZKOLA	2 915 562,10	2 893 606,31	99.25
		Wydatki bieżące	2 915 562,10	2 893 606,31	99.25
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 889 376,10	2 871 200,66	99.37

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon.
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 402 174,10	2 387 301,77	99.38
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	487 202,00	483 898,89	99.32
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 186,00	22 405,65	85.56
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 920,00	2 919,45	99.98
		Wydatki bieżące	2 920,00	2 919,45	99.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 920,00	2 919,45	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 920,00	2 919,45	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	32 520,00	32 415,47	99.68
		Wydatki bieżące	32 520,00	32 415,47	99.68
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 520,00	32 415,47	99.68
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 738,00	31 633,47	99.67
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	782,00	782,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 204,00	15 202,94	99.99
		Wydatki bieżące	15 204,00	15 202,94	99.99
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	15 204,00	15 202,94	99.99
851		OCHRONA ZDROWIA	2 500,00	2 500,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 500,00	2 500,00	100.00
		Wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500,00	2 500,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	2 500,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 18	2 073 228,40	2 065 441,61	99.62
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>2 073 228,40</i>	<i>2 065 441,61</i>	<i>99.62</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 072 228,40	2 064 441,62	99.62
	80104	PRZEDSZKOLA	2 045 684,40	2 037 950,06	99.62
		Wydatki bieżące	2 045 684,40	2 037 950,06	99.62
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 028 959,40	2 022 471,19	99.68
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 676 133,40	1 669 922,38	99.63
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	352 826,00	352 548,81	99.92
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 725,00	15 478,87	92.55
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 001,00	2 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	2 001,00	2 000,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 001,00	2 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 001,00	2 000,00	100.00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	24 543,00	24 491,56	99.79
		Wydatki bieżące	24 543,00	24 491,56	99.79
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 543,00	24 491,56	99.79
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 849,00	23 797,56	99.78
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	694,00	694,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 000,00	999,99	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 000,00	999,99	100.00
		Wydatki bieżące	1 000,00	999,99	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	999,99	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	999,99	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 19	2 504 749,25	2 492 570,21	99.51
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>2 504 749,25</i>	<i>2 492 570,21</i>	<i>99.51</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 501 749,25	2 489 570,21	99.51

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon.
	80104	PRZEDSZKOLA	2 496 165,25	2 484 153,09	99.52
		Wydatki bieżące	2 496 165,25	2 484 153,09	99.52
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 472 499,25	2 460 823,67	99.53
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 057 066,25	2 050 062,27	99.66
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	415 433,00	410 761,40	98.90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 666,00	23 329,42	98.58
	80146	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 638,00	2 472,89	93.74
		Wydatki bieżące	2 638,00	2 472,89	93.74
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 638,00	2 472,89	93.74
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 638,00	2 472,89	93.74
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 946,00	2 944,23	99.94
		Wydatki bieżące	2 946,00	2 944,23	99.94
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 946,00	2 944,23	99.94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 733,00	2 731,23	99.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	213,00	213,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	3 000,00	3 000,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	3 000,00	3 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	3 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 20	2 121 498,45	2 107 081,75	99.32
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>2 121 498,45</i>	<i>2 107 081,75</i>	<i>99.32</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 112 498,45	2 098 141,75	99.32
	80104	PRZEDSZKOLA	2 077 380,45	2 063 252,53	99.32
		Wydatki bieżące	2 039 380,45	2 025 452,53	99.32
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 024 496,45	2 010 690,93	99.32
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 659 317,45	1 653 564,75	99.65
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	365 179,00	357 126,18	97.79
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 884,00	14 761,60	99.20
		Wydatki majątkowe	38 000,00	37 800,00	99.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	38 000,00	37 800,00	99.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 000,00	37 800,00	99.00
	80146	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 206,00	2 118,00	96.00
		Wydatki bieżące	2 206,00	2 118,00	96.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 206,00	2 118,00	96.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 206,00	2 118,00	96.00
	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	7 257,00	7 117,07	98.07
		Wydatki bieżące	7 257,00	7 117,07	98.07
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 257,00	7 117,07	98.07
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 960,00	6 820,07	97.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	297,00	297,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 655,00	25 654,15	100.00
		Wydatki bieżące	25 655,00	25 654,15	100.00
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	25 655,00	25 654,15	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	9 000,00	8 940,00	99.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	9 000,00	8 940,00	99.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon.
		Wydatki bieżące	9 000,00	8 940,00	99,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 000,00	8 940,00	99,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	8 940,00	99,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 22	2 214 403,50	2 153 242,42	97,24
		Zadania własne gminy	2 214 403,50	2 153 242,42	97,24
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 211 903,50	2 150 742,42	97,23
	80104	PRZEDSZKOLA	2 187 310,50	2 128 123,08	97,29
		Wydatki bieżące	2 187 310,50	2 128 123,08	97,29
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 173 270,50	2 114 583,98	97,30
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 789 349,50	1 750 161,86	97,81
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	383 921,00	364 422,12	94,92
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 040,00	13 539,10	96,40
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 274,00	2 248,00	99,00
		Wydatki bieżące	2 274,00	2 248,00	99,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 274,00	2 248,00	99,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 274,00	2 248,00	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	22 319,00	20 371,34	91,27
		Wydatki bieżące	22 319,00	20 371,34	91,27
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 319,00	20 371,34	91,27
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 973,00	20 025,34	91,14
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	346,00	346,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	2 500,00	2 500,00	100,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 500,00	2 500,00	100,00
		Wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500,00	2 500,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	2 500,00	100,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 23	2 414 130,35	2 399 259,39	99,38
		Zadania własne gminy	2 414 130,35	2 399 259,39	99,38
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 409 130,35	2 394 329,39	99,39
	80104	PRZEDSZKOLA	2 362 014,35	2 347 274,32	99,38
		Wydatki bieżące	2 362 014,35	2 347 274,32	99,38
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 343 046,35	2 328 313,16	99,37
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 816 270,35	1 815 966,41	99,98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	526 776,00	512 346,75	97,26
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 968,00	18 961,16	99,96
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 202,00	2 202,00	100,00
		Wydatki bieżące	2 202,00	2 202,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 202,00	2 202,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 202,00	2 202,00	100,00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	20 195,00	20 134,32	99,70
		Wydatki bieżące	20 195,00	20 134,32	99,70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 195,00	20 134,32	99,70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 473,00	19 412,32	99,69
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	722,00	722,00	100,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 719,00	24 718,75	100,00
		Wydatki bieżące	24 719,00	24 718,75	100,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon.
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	24 719,00	24 718,75	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	5 000,00	4 930,00	99.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	5 000,00	4 930,00	99.00
		Wydatki bieżące	5 000,00	4 930,00	99.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	4 930,00	99.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	4 930,00	99.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 24	2 355 633,35	2 344 578,34	99.53
		Zadania własne gminy	2 355 633,35	2 344 578,34	99.53
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 352 633,35	2 341 578,34	99.53
	80104	PRZEDSZKOLA	2 344 286,35	2 333 231,34	99.53
		Wydatki bieżące	2 344 286,35	2 333 231,34	99.53
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 327 561,35	2 316 594,84	99.53
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 928 770,35	1 926 016,37	99.86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	398 791,00	390 578,47	97.94
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 725,00	16 636,50	99.50
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	8 347,00	8 347,00	100.00
		Wydatki bieżące	8 347,00	8 347,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 347,00	8 347,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 347,00	8 347,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	3 000,00	3 000,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	3 000,00	3 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	3 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 28	2 539 675,30	2 477 510,37	97.55
		Zadania własne gminy	2 539 675,30	2 477 510,37	97.55
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 536 675,30	2 474 510,37	97.55
	80104	PRZEDSZKOLA	2 521 588,30	2 461 882,80	97.60
		Wydatki bieżące	2 507 588,30	2 449 828,80	97.70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 486 948,30	2 429 202,41	97.68
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 998 765,30	1 983 249,94	99.22
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	488 183,00	445 952,47	91.35
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 640,00	20 626,39	99.93
		Wydatki majątkowe	14 000,00	12 054,00	86.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 000,00	12 054,00	86.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00	12 054,00	86.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 657,00	2 657,00	100.00
		Wydatki bieżące	2 657,00	2 657,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 657,00	2 657,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 657,00	2 657,00	100.00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	10 430,00	7 970,57	76.42
		Wydatki bieżące	10 430,00	7 970,57	76.42
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 430,00	7 970,57	76.42
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 155,00	7 695,57	75.78
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	275,00	275,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000,00	2 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100.00
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	2 000,00	2 000,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	3 000,00	3 000,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon.
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	3 000,00	3 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	3 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	100,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 29	2 292 166,35	2 263 346,20	98,70
		Zadania własne gminy	2 292 166,35	2 263 346,20	98,70
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 289 166,35	2 260 346,20	98,70
	80104	PRZEDSZKOLA	1 798 271,36	1 774 068,00	99,00
		Wydatki bieżące	1 798 271,36	1 774 068,00	99,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 784 389,36	1 760 186,80	98,60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 527 569,36	1 515 262,71	99,19
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	256 820,00	244 924,09	95,37
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 882,00	13 881,20	100,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 427,00	1 880,00	77,00
		Wydatki bieżące	2 427,00	1 880,00	77,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 427,00	1 880,00	77,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 427,00	1 880,00	77,00
	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	440 204,99	436 579,98	99,18
		Wydatki bieżące	440 204,99	436 579,98	99,18
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	437 594,99	433 969,98	99,17
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	421 766,99	418 142,43	99,14
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 828,00	15 827,55	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 610,00	2 610,00	100,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	48 263,00	47 818,22	99,08
		Wydatki bieżące	48 263,00	47 818,22	99,08
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 200,00	1 200,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	1 200,00	100,00
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	47 063,00	46 618,22	99,05
851		OCHRONA ZDROWIA	3 000,00	3 000,00	100,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	3 000,00	3 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	3 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	100,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 32	2 340 149,45	2 330 792,83	99,60
		Zadania własne gminy	2 340 149,45	2 330 792,83	99,60
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 337 649,45	2 328 292,83	99,60
	80104	PRZEDSZKOLA	2 333 318,45	2 323 964,15	99,60
		Wydatki bieżące	2 333 318,45	2 323 964,15	99,60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 318 372,45	2 309 018,47	99,60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 837 662,45	1 833 194,18	99,76
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	480 710,00	475 824,29	98,98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 946,00	14 945,68	100,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 215,00	2 215,00	100,00
		Wydatki bieżące	2 215,00	2 215,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 215,00	2 215,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 215,00	2 215,00	100,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon.
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	116,00	113,68	98.00
		Wydatki bieżące	116,00	113,68	98.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	116,00	113,68	98.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116,00	113,68	98.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000,00	2 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100.00
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	2 000,00	2 000,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	2 500,00	2 500,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 500,00	2 500,00	100.00
		Wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500,00	2 500,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	2 500,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 33	2 341 540,20	2 332 891,32	99.63
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>2 341 540,20</i>	<i>2 332 891,32</i>	<i>99.63</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 338 540,20	2 329 891,32	99.63
	80104	PRZEDSZKOLA	2 336 421,20	2 327 772,32	99.63
		Wydatki bieżące	2 336 421,20	2 327 772,32	99.63
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 314 851,20	2 306 205,08	99.63
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 893 706,20	1 890 115,44	99.81
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	421 145,00	416 089,64	98.80
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 570,00	21 567,24	99.99
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 119,00	2 119,00	100.00
		Wydatki bieżące	2 119,00	2 119,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 119,00	2 119,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 119,00	2 119,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	3 000,00	3 000,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	3 000,00	3 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	3 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 36	2 210 624,45	2 187 560,68	98.96
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>2 210 624,45</i>	<i>2 187 560,68</i>	<i>98.96</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 207 624,45	2 184 604,68	98.96
	80104	PRZEDSZKOLA	2 203 400,45	2 180 555,70	99.00
		Wydatki bieżące	2 203 400,45	2 180 555,70	99.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 189 525,45	2 166 681,14	98.96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 805 728,45	1 793 294,95	99.31
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	383 797,00	373 386,19	97.29
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 875,00	13 874,56	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 224,00	2 049,00	92.00
		Wydatki bieżące	2 224,00	2 049,00	92.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 224,00	2 049,00	92.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 224,00	2 049,00	92.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000,00	1 999,98	100.00
		Wydatki bieżące	2 000,00	1 999,98	100.00
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	2 000,00	1 999,98	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	3 000,00	2 956,00	99.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	3 000,00	2 956,00	99.00
		Wydatki bieżące	3 000,00	2 956,00	99.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon.
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	2 956,00	99.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	2 956,00	99.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 37	2 785 524,15	2 751 202,11	98.77
		Zadania własne gminy	2 785 524,15	2 751 202,11	98.77
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 782 524,15	2 748 202,12	98.77
	80104	PRZEDSZKOLA	2 742 589,15	2 709 088,32	98.78
		Wydatki bieżące	2 742 589,15	2 709 088,32	98.78
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 719 574,15	2 686 077,65	98.77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 270 279,15	2 263 568,85	99.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	449 295,00	422 508,80	94.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 015,00	23 010,67	99.98
	80146	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 893,00	2 835,00	98.00
		Wydatki bieżące	2 893,00	2 835,00	98.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 893,00	2 835,00	98.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 893,00	2 835,00	98.00
	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	37 042,00	36 278,80	97.90
		Wydatki bieżące	37 042,00	36 278,80	97.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 042,00	36 278,80	97.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 845,00	35 081,80	97.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 197,00	1 197,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	3 000,00	2 999,99	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	3 000,00	2 999,99	100.00
		Wydatki bieżące	3 000,00	2 999,99	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	2 999,99	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	2 999,99	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 38	2 636 064,35	2 627 293,05	99.67
		Zadania własne gminy	2 636 064,35	2 627 293,05	99.67
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 633 564,35	2 624 793,05	99.67
	80104	PRZEDSZKOLA	2 586 082,35	2 579 021,17	99.73
		Wydatki bieżące	2 541 082,35	2 534 021,62	99.72
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 524 074,35	2 517 024,99	99.72
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 095 787,35	2 093 146,51	99.87
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	428 287,00	423 878,48	98.97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 008,00	16 996,63	99.93
		Wydatki majątkowe	45 000,00	44 999,55	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	45 000,00	44 999,55	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	44 999,55	100.00
	80146	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 480,00	2 480,00	100.00
		Wydatki bieżące	2 480,00	2 480,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 480,00	2 480,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 480,00	2 480,00	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	45 002,00	43 291,88	96.20
		Wydatki bieżące	45 002,00	43 291,88	96.20
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 002,00	43 291,88	96.20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 460,00	41 749,88	96.07
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 542,00	1 542,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon.
851		OCHRONA ZDROWIA	2 500,00	2 500,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 500,00	2 500,00	100.00
		Wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500,00	2 500,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	2 500,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 40	2 732 154,25	2 713 858,71	99.33
		Zadania własne gminy	2 732 154,25	2 713 858,71	99.33
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 730 854,25	2 712 558,71	99.33
	80104	PRZEDSZKOLA	2 635 750,25	2 618 358,72	99.34
		Wydatki bieżące	2 610 750,25	2 593 512,72	99.34
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 590 319,25	2 573 082,73	99.33
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 035 359,25	2 026 154,68	99.55
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	554 960,00	546 928,05	98.55
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 431,00	20 429,99	100.00
		Wydatki majątkowe	25 000,00	24 846,00	99.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 000,00	24 846,00	99.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	24 846,00	99.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 547,00	2 547,00	100.00
		Wydatki bieżące	2 547,00	2 547,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 547,00	2 547,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 547,00	2 547,00	100.00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	63 239,00	62 336,00	99.00
		Wydatki bieżące	63 239,00	62 336,00	99.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 239,00	62 336,00	99.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 824,00	60 921,00	99.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 415,00	1 415,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 318,00	29 316,99	100.00
		Wydatki bieżące	29 318,00	29 316,99	100.00
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	29 318,00	29 316,99	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 300,00	1 300,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 300,00	1 300,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 300,00	1 300,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 300,00	1 300,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 300,00	1 300,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 41	1 682 716,45	1 664 630,42	98.93
		Zadania własne gminy	1 682 716,45	1 664 630,42	98.93
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 678 966,45	1 660 915,24	98.92
	80104	PRZEDSZKOLA	1 675 427,45	1 657 440,67	98.93
		Wydatki bieżące	1 675 427,45	1 657 440,67	98.93
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 661 952,45	1 644 023,71	98.92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 383 307,45	1 373 982,53	99.33
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	278 645,00	270 041,18	96.91
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 475,00	13 416,96	99.57
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 504,00	1 449,00	96.00
		Wydatki bieżące	1 504,00	1 449,00	96.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 504,00	1 449,00	96.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 504,00	1 449,00	96.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon.
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	35,00	25,57	73.06
		Wydatki bieżące	35,00	25,57	73.06
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35,00	25,57	73.06
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35,00	25,57	73.06
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000,00	2 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100.00
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	2 000,00	2 000,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	3 750,00	3 715,18	99.07
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	3 750,00	3 715,18	99.07
		Wydatki bieżące	3 750,00	3 715,18	99.07
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 750,00	3 715,18	99.07
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 750,00	3 715,18	99.07
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 42	1 808 458,45	1 807 125,12	99.93
		Zadania własne gminy	1 808 458,45	1 807 125,12	99.93
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 808 458,45	1 807 125,12	99.93
	80104	PRZEDSZKOLA	1 805 723,95	1 804 392,17	99.93
		Wydatki bieżące	1 805 723,95	1 804 392,17	99.93
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 791 397,45	1 790 066,01	99.93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 507 725,45	1 506 974,57	99.95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	283 672,00	283 091,44	99.80
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 326,50	14 326,16	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 735,00	1 735,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 735,00	1 735,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 735,00	1 735,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 735,00	1 735,00	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	999,50	997,95	99.84
		Wydatki bieżące	999,50	997,95	99.84
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	887,00	885,45	99.83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	822,00	820,45	99.81
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65,00	65,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	112,50	112,50	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 43	2 241 575,30	2 233 120,18	99.62
		Zadania własne gminy	2 241 575,30	2 233 120,18	99.62
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 226 575,30	2 218 123,80	99.60
	80104	PRZEDSZKOLA	2 218 874,30	2 210 467,97	99.62
		Wydatki bieżące	2 218 874,30	2 210 467,97	99.62
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 201 415,30	2 193 009,13	99.62
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 754 577,30	1 750 202,01	99.75
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	446 838,00	442 807,12	99.10
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 459,00	17 458,84	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 103,00	2 102,82	99.99
		Wydatki bieżące	2 103,00	2 102,82	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 103,00	2 102,82	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 103,00	2 102,82	99.99

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon.
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	598,00	556,58	93.07
		Wydatki bieżące	598,00	556,58	93.07
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	598,00	556,58	93.07
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	555,00	513,58	92.54
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43,00	43,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	4 996,43	99.93
		Wydatki bieżące	5 000,00	4 996,43	99.93
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	4 996,43	99.93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 401,00	1 400,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 599,00	3 596,43	99.93
851		OCHRONA ZDROWIA	15 000,00	14 996,38	99.98
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	15 000,00	14 996,38	99.98
		Wydatki bieżące	15 000,00	14 996,38	99.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	14 996,38	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	14 996,38	99.98
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 46	3 172 519,90	3 165 781,11	99.79
		Zadania własne gminy	3 172 519,90	3 165 781,11	99.79
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 157 519,90	3 150 781,11	99.79
	80104	PRZEDSZKOLA	3 152 679,90	3 146 596,34	99.81
		Wydatki bieżące	3 152 679,90	3 146 596,34	99.81
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 125 779,90	3 119 703,04	99.81
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 438 522,90	2 434 845,62	99.85
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	687 257,00	684 857,42	99.65
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 900,00	26 893,30	100.00
	80146	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 580,00	2 580,00	100.00
		Wydatki bieżące	2 580,00	2 580,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 580,00	2 580,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 580,00	2 580,00	100.00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 260,00	1 604,77	71.01
		Wydatki bieżące	2 260,00	1 604,77	71.01
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 260,00	1 604,77	71.01
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 260,00	1 604,77	71.01
851		OCHRONA ZDROWIA	15 000,00	15 000,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	15 000,00	15 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	15 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	100.00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	5 221 224,76	5 190 028,52	99.40
		Zadania własne gminy	5 190 941,30	5 159 952,52	99.40
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 180 001,30	5 149 047,80	99.40
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 683 693,05	3 665 753,04	99.51
		Wydatki bieżące	3 683 693,05	3 665 753,04	99.51
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 645 127,57	3 627 674,69	99.52
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 158 999,57	3 149 455,98	99.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	486 128,00	478 218,71	98.37
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 565,48	38 078,35	98.74

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon.
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	433 617,31	429 108,67	98.96
		Wydatki bieżące	433 617,31	429 108,67	98.96
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	429 750,46	425 241,82	98.95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385 119,46	381 349,70	99.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 631,00	43 892,12	98.34
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 866,85	3 866,85	100.00
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	287 182,04	284 139,82	98.94
		Wydatki bieżące	287 182,04	284 139,82	98.94
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	284 109,09	281 066,87	98.93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 011,09	269 968,87	98.89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 098,00	11 098,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 072,95	3 072,95	100.00
	80146	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	14 837,00	14 585,30	98.30
		Wydatki bieżące	14 837,00	14 585,30	98.30
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 837,00	14 585,30	98.30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 837,00	14 585,30	98.30
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	512 482,00	508 877,70	99.30
		Wydatki bieżące	512 482,00	508 877,70	99.30
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	512 482,00	508 877,70	99.30
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279 333,00	278 378,70	99.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	233 149,00	230 499,00	99.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	175 298,90	173 693,71	99.08
		Wydatki bieżące	175 298,90	173 693,71	99.08
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	173 824,18	172 218,99	99.08
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 700,18	166 094,99	99.04
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 124,00	6 124,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 474,72	1 474,72	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	72 891,00	72 889,56	100.00
		Wydatki bieżące	72 891,00	72 889,56	100.00
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	72 891,00	72 889,56	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	10 940,00	10 904,72	99.68
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	10 940,00	10 904,72	99.68
		Wydatki bieżące	10 940,00	10 904,72	99.68
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 940,00	10 904,72	99.68
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 940,00	5 904,72	99.41
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	30 283,46	30 076,00	99.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 283,46	30 076,00	99.00
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	30 283,46	30 076,00	99.00
		Wydatki bieżące	30 283,46	30 076,00	99.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 283,46	30 076,00	99.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 283,46	30 076,00	99.00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	6 704 731,93	6 677 125,59	99.59
		Zadania własne gminy	6 663 491,95	6 636 760,82	99.60
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 646 861,95	6 621 033,78	99.61
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 697 797,36	4 685 142,72	99.73
		Wydatki bieżące	4 697 797,36	4 685 142,72	99.73
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 653 502,59	4 640 907,24	99.73

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon.
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 030 172,59	4 021 935,20	99.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	623 330,00	618 972,04	99.30
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 294,77	44 235,48	99.87
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	598 606,46	596 864,89	99.71
		Wydatki bieżące	598 606,46	596 864,89	99.71
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	592 820,90	591 079,33	99.71
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	543 044,90	541 940,69	99.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 776,00	49 138,64	98.72
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 785,56	5 785,56	100.00
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	408 722,19	405 830,92	99.29
		Wydatki bieżące	408 722,19	405 830,92	99.29
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	403 416,15	400 524,88	99.28
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387 538,15	384 646,88	99.25
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 878,00	15 878,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 306,04	5 306,04	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	17 243,00	17 242,20	100.00
		Wydatki bieżące	17 243,00	17 242,20	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 243,00	17 242,20	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 243,00	17 242,20	100.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	580 407,00	572 642,04	98.66
		Wydatki bieżące	580 407,00	572 642,04	98.66
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	580 407,00	572 642,04	98.66
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	337 794,00	336 611,65	99.65
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	242 613,00	236 030,39	97.29
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	283 717,94	282 943,31	99.73
		Wydatki bieżące	283 717,94	282 943,31	99.73
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	281 979,31	281 204,68	99.73
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 933,31	271 158,68	99.72
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 046,00	10 046,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 738,63	1 738,63	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 368,00	60 367,70	100.00
		Wydatki bieżące	60 368,00	60 367,70	100.00
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	60 368,00	60 367,70	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	16 630,00	15 727,04	94.57
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	16 630,00	15 727,04	94.57
		Wydatki bieżące	16 630,00	15 727,04	94.57
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 630,00	15 727,04	94.57
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 630,00	8 727,04	90.62
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	7 000,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zleczone gminie	41 239,98	40 364,77	97.88
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 239,98	40 364,77	97.88
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	41 239,98	40 364,77	97.88
		Wydatki bieżące	41 239,98	40 364,77	97.88
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 239,98	40 364,77	97.88
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 239,98	40 364,77	97.88
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	6 666 465,25	6 464 776,43	96.97
		Zadania własne gminy	6 618 621,30	6 418 189,95	96.97
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 613 371,30	6 413 210,05	96.97

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon.
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 351 030,91	5 178 154,00	97.00
		Wydatki bieżące	5 351 030,91	5 178 154,00	97.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 216 437,94	5 045 726,38	96.73
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 372 731,94	4 303 217,34	98.41
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	843 706,00	742 509,04	88.01
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 592,97	132 427,62	98.39
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	369 962,79	362 913,08	98.09
		Wydatki bieżące	369 962,79	362 913,08	98.09
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	366 214,26	359 164,55	98.07
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352 706,26	345 656,55	98.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 508,00	13 508,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 748,53	3 748,53	100.00
	80146	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	14 981,00	14 339,50	95.70
		Wydatki bieżące	14 981,00	14 339,50	95.70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 981,00	14 339,50	95.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 981,00	14 339,50	95.70
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	476 430,00	462 804,97	97.14
		Wydatki bieżące	476 430,00	462 804,97	97.14
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	476 430,00	462 804,97	97.14
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278 476,00	267 912,68	96.21
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	197 954,00	194 892,29	98.45
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	148 933,60	142 979,75	96.00
		Wydatki bieżące	148 933,60	142 979,75	96.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	148 821,10	142 867,25	96.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 846,10	137 892,25	95.86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 975,00	4 975,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	112,50	112,50	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	252 033,00	252 018,75	99.99
		Wydatki bieżące	252 033,00	252 018,75	99.99
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	252 033,00	252 018,75	99.99
851		OCHRONA ZDROWIA	5 250,00	4 979,90	94.90
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	5 250,00	4 979,90	94.90
		Wydatki bieżące	5 250,00	4 979,90	94.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 250,00	4 979,90	94.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 250,00	1 979,90	88.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	47 843,95	46 586,48	97.37
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	47 843,95	46 586,48	97.37
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	47 843,95	46 586,48	97.37
		Wydatki bieżące	47 843,95	46 586,48	97.37
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 843,95	46 586,48	97.37
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 843,95	46 586,48	97.37
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	11 836 557,96	11 645 770,62	98.39
		Zadania własne gminy	11 720 586,25	11 529 938,27	98.37
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 705 586,25	11 514 938,27	98.37
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	8 649 440,36	8 532 816,72	98.65
		Wydatki bieżące	8 593 240,36	8 476 654,72	98.64
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 516 463,82	8 403 618,73	98.67
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 635 241,82	7 588 335,38	99.39

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon.
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	881 222,00	815 283,35	92.52
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 776,54	73 035,99	95.13
		Wydatki majątkowe	56 200,00	56 162,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	56 200,00	56 162,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 200,00	56 162,00	100.00
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	318 229,35	308 370,53	96.90
		Wydatki bieżące	318 229,35	308 370,53	96.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	315 797,95	305 939,13	96.88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293 121,95	285 419,96	97.37
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 676,00	20 519,17	90.49
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 431,40	2 431,40	100.00
80107		ŚWIETLICE SZKOLNE	838 093,47	829 434,76	98.97
		Wydatki bieżące	838 093,47	829 434,76	98.97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	825 262,97	816 604,26	98.95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	790 426,97	781 768,26	98.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 836,00	34 836,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 830,50	12 830,50	100.00
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	24 238,00	18 481,86	76.25
		Wydatki bieżące	24 238,00	18 481,86	76.25
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 238,00	18 481,86	76.25
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 238,00	18 481,86	76.25
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 131 072,00	1 115 272,49	98.60
		Wydatki bieżące	1 131 072,00	1 115 272,49	98.60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 131 072,00	1 115 272,49	98.60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	470 551,00	462 630,17	98.32
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	660 521,00	652 642,32	98.81
80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	14 361,00	9 954,90	69.30
		Wydatki bieżące	14 361,00	9 954,90	69.30
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 361,00	9 954,90	69.30
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 050,00	9 643,90	68.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	311,00	311,00	100.00
80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	427 030,07	421 312,04	98.66
		Wydatki bieżące	427 030,07	421 312,04	98.66
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	425 693,51	419 975,48	98.66
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411 912,51	406 194,48	98.61
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 781,00	13 781,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 336,56	1 336,56	100.00
80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	4 500,00	4 477,30	99.50
		Wydatki bieżące	4 500,00	4 477,30	99.50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 500,00	4 477,30	99.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00	4 477,30	99.50
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	298 622,00	274 817,67	92.03
		Wydatki bieżące	298 622,00	274 817,67	92.03
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	168 481,00	152 611,61	90.58
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	168 481,00	152 611,61	90.58

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon.
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	130 141,00	122 206,06	93,90
851		OCHRONA ZDROWIA	15 000,00	15 000,00	100,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	15 000,00	15 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	15 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	100,00
		Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z administracją rządową	5 000,00	5 000,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 000,00	5 000,00	100,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	5 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	5 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	100,00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	110 971,71	110 832,35	99,87
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	110 971,71	110 832,35	99,87
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	110 971,71	110 832,35	99,87
		Wydatki bieżące	110 971,71	110 832,35	99,87
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	110 971,71	110 832,35	99,87
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 971,71	110 832,35	99,87
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	6 158 644,97	6 099 217,61	99,04
		Zadania własne gminy	6 112 817,25	6 053 848,13	99,04
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 095 537,25	6 036 585,81	99,03
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 972 344,09	4 952 581,67	99,60
		Wydatki bieżące	4 972 344,09	4 952 581,67	99,60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 906 956,08	4 887 735,06	99,61
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 226 395,08	4 213 107,24	99,69
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	680 561,00	674 627,82	99,13
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 388,01	64 846,61	99,17
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	428 660,69	427 833,94	99,81
		Wydatki bieżące	428 660,69	427 833,94	99,81
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	422 849,69	422 032,94	99,81
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	406 692,69	405 875,94	99,80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 157,00	16 157,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 811,00	5 801,00	100,00
	80146	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	17 468,00	17 439,10	99,80
		Wydatki bieżące	17 468,00	17 439,10	99,80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 468,00	17 439,10	99,80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 468,00	17 439,10	99,80
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	579 949,00	542 146,49	93,48
		Wydatki bieżące	579 949,00	542 146,49	93,48
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	579 949,00	542 146,49	93,48
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314 770,00	314 246,03	99,83
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	265 179,00	227 900,46	85,94
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	64 184,47	63 655,35	99,18
		Wydatki bieżące	64 184,47	63 655,35	99,18
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 059,48	63 530,36	99,17
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 801,48	61 272,36	99,14
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 258,00	2 258,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	124,99	124,99	100,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon.
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 931,00	32 929,26	99.99
		Wydatki bieżące	32 931,00	32 929,26	99.99
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	32 931,00	32 929,26	99.99
851		OCHRONA ZDROWIA	17 280,00	17 262,32	99.90
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	17 280,00	17 262,32	99.90
		Wydatki bieżące	17 280,00	17 262,32	99.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 280,00	17 262,32	99.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 280,00	17 262,32	99.90
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	45 827,72	45 369,48	99.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	45 827,72	45 369,48	99.00
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	45 827,72	45 369,48	99.00
		Wydatki bieżące	45 827,72	45 369,48	99.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 827,72	45 369,48	99.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 827,72	45 369,48	99.00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	5 407 305,25	5 383 996,60	99.60
		Zadania własne gminy	5 353 005,65	5 330 308,65	99.58
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 326 485,65	5 303 816,51	99.57
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 692 349,27	4 682 555,42	99.79
		Wydatki bieżące	4 692 349,27	4 682 555,42	99.79
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 640 583,08	4 630 800,04	99.79
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 767 290,08	3 763 822,04	99.91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	873 293,00	866 978,00	99.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 766,19	51 755,38	99.98
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	96 118,78	93 693,73	97.48
		Wydatki bieżące	96 118,78	93 693,73	97.48
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	93 720,69	91 295,64	97.41
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 845,69	62 897,12	98.51
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 875,00	28 398,52	95.06
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 398,09	2 398,09	100.00
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	431 650,69	428 734,02	99.32
		Wydatki bieżące	431 650,69	428 734,02	99.32
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	423 756,44	420 840,24	99.31
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399 970,44	397 054,24	99.27
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 786,00	23 786,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 894,25	7 893,78	99.99
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	18 903,00	18 902,70	100.00
		Wydatki bieżące	18 903,00	18 902,70	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 903,00	18 902,70	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 903,00	18 902,70	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	74 738,91	74 576,20	99.80
		Wydatki bieżące	74 738,91	74 576,20	99.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	73 371,44	73 209,64	99.78
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 281,44	70 119,64	99.77
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 090,00	3 090,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 367,47	1 366,56	99.93
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	545,00	544,44	99.90

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon.
		Wydatki bieżące	545,00	544,44	99,90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	545,00	544,44	99,90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	545,00	544,44	99,90
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 180,00	4 810,00	39,00
		Wydatki bieżące	12 180,00	4 810,00	39,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 180,00	4 810,00	39,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 180,00	4 810,00	39,00
851		OCHRONA ZDROWIA	26 520,00	26 492,14	99,89
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	26 520,00	26 492,14	99,89
		Wydatki bieżące	26 520,00	26 492,14	99,89
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 520,00	26 492,14	99,89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 520,00	11 492,14	99,76
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	100,00
		Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z administracją rządową	5 000,00	5 000,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 000,00	5 000,00	100,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	5 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	5 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	100,00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	49 299,60	48 687,95	98,76
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	49 299,60	48 687,95	98,76
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	49 299,60	48 687,95	98,76
		Wydatki bieżące	49 299,60	48 687,95	98,76
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 299,60	48 687,95	98,76
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 299,60	48 687,95	98,76
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	8 153 650,75	7 983 765,59	97,92
		Zadania własne gminy	8 105 349,75	7 935 479,31	97,90
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 093 859,75	7 924 264,30	97,90
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 795 943,51	5 768 557,61	99,53
		Wydatki bieżące	5 780 943,51	5 753 581,13	99,53
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 726 648,47	5 699 286,42	99,52
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 059 896,47	5 039 009,52	99,59
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	666 752,00	660 276,90	99,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 295,04	54 294,71	100,00
		Wydatki majątkowe	15 000,00	14 976,48	99,84
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 000,00	14 976,48	99,84
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	14 976,48	99,84
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	254 127,16	252 392,75	99,32
		Wydatki bieżące	254 127,16	252 392,75	99,32
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	250 809,66	249 075,25	99,31
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 096,66	225 376,57	99,24
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 713,00	23 698,68	99,94
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 317,50	3 317,50	100,00
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	467 597,08	466 943,78	99,86
		Wydatki bieżące	467 597,08	466 943,78	99,86
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	458 728,62	458 075,32	99,86
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	437 003,62	436 351,32	99,85
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 725,00	21 724,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 868,46	8 868,46	100,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon.
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	19 135,00	19 134,90	100.00
		Wydatki bieżące	19 135,00	19 134,90	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 135,00	19 134,90	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 135,00	19 134,90	100.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	634 024,00	632 980,83	99.84
		Wydatki bieżące	634 024,00	632 980,83	99.84
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	634 024,00	632 980,83	99.84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	322 506,00	321 513,46	99.69
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	311 518,00	311 467,37	99.98
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	121 504,00	114 401,72	94.15
		Wydatki bieżące	121 504,00	114 401,72	94.15
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	121 504,00	114 401,72	94.15
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 186,00	111 786,72	96.21
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 318,00	2 615,00	49.00
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	805,00	804,14	99.89
		Wydatki bieżące	805,00	804,14	99.89
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	805,00	804,14	99.89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	805,00	804,14	99.89
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	800 724,00	669 048,57	83.56
		Wydatki bieżące	528 706,00	397 031,96	75.10
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	528 706,00	397 031,96	75.10
		Wydatki majątkowe	272 018,00	272 016,61	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	272 018,00	272 016,61	100.00
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	272 018,00	272 016,61	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	11 490,00	11 215,01	97.61
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	11 490,00	11 215,01	97.61
		Wydatki bieżące	11 490,00	11 215,01	97.61
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 490,00	11 215,01	97.61
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 740,00	7 465,01	96.45
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 750,00	3 750,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	48 301,00	48 286,28	99.97
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	48 301,00	48 286,28	99.97
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	48 301,00	48 286,28	99.97
		Wydatki bieżące	48 301,00	48 286,28	99.97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 301,00	48 286,28	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 301,00	48 286,28	99.97
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	6 211 773,67	6 157 366,04	99.12
		Zadania własne gminy	6 166 800,25	6 112 418,27	99.12
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 159 800,25	6 106 543,48	99.14
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 053 963,08	5 017 089,13	99.27
		Wydatki bieżące	5 053 963,08	5 017 089,13	99.27
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 981 542,46	4 947 189,84	99.31
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 356 063,46	4 332 887,76	99.47
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	625 479,00	614 302,08	98.21
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 420,62	69 899,29	96.52
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	321 485,80	319 558,07	99.40
		Wydatki bieżące	321 485,80	319 558,07	99.40

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon.
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	317 160,58	315 232,85	99.39
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	303 243,58	301 315,85	99.36
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 917,00	13 917,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 325,22	4 325,22	100.00
80146		DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	19 215,00	18 987,90	98.80
		Wydatki bieżące	19 215,00	18 987,90	98.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 215,00	18 987,90	98.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 215,00	18 987,90	98.80
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	585 667,00	584 167,16	99.74
		Wydatki bieżące	585 667,00	584 167,16	99.74
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	585 667,00	584 167,16	99.74
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 768,00	284 470,03	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 899,00	299 697,13	99.60
80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	52 248,37	50 707,27	97.05
		Wydatki bieżące	52 248,37	50 707,27	97.05
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 091,21	50 550,11	97.04
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 156,21	48 615,11	96.93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 935,00	1 935,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	157,16	157,16	100.00
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	127 221,00	116 033,95	91.21
		Wydatki bieżące	127 221,00	116 033,95	91.21
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 079,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 079,00	0,00	0.00
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	125 142,00	116 033,95	92,72
851		OCHRONA ZDROWIA	7 000,00	5 874,79	83.93
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	7 000,00	5 874,79	83.93
		Wydatki bieżące	7 000,00	5 874,79	83.93
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 000,00	5 874,79	83.93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00	3 374,79	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	2 500,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	44 973,42	44 947,77	99.94
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	44 973,42	44 947,77	99.94
80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	44 973,42	44 947,77	99.94
		Wydatki bieżące	44 973,42	44 947,77	99.94
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 973,42	44 947,77	99.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 973,42	44 947,77	99.94
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16	7 142 689,06	7 075 527,57	99.06
		Zadania własne gminy	6 983 476,65	6 916 979,22	99.05
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 952 396,65	6 885 928,17	99.04
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	5 598 023,65	5 564 172,37	99.40
		Wydatki bieżące	5 598 023,65	5 564 172,37	99.40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 553 950,00	5 520 542,78	99.40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 780 584,00	4 757 382,14	99.51
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	773 366,00	763 160,64	98.68
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 073,65	43 629,59	98.99
80107		ŚWIETLICE SZKOLNE	463 668,00	461 584,50	99.60
		Wydatki bieżące	463 668,00	461 584,50	99.60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	453 956,00	453 199,07	99.83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	430 807,00	430 051,07	99.82

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon.
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 149,00	23 148,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 712,00	8 385,43	86.34
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	22 175,00	19 785,30	89.20
		Wydatki bieżące	22 175,00	19 785,30	89.20
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 175,00	19 785,30	89.20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 175,00	19 785,30	89.20
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	589 402,00	582 484,41	98.83
		Wydatki bieżące	589 402,00	582 484,41	98.83
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	589 402,00	582 484,41	98.83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 241,00	285 418,53	99.02
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	301 161,00	297 065,88	98.64
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	132 614,00	131 579,82	99.22
		Wydatki bieżące	132 614,00	131 579,82	99.22
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	131 489,00	130 454,82	99.21
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 276,00	127 241,82	99.19
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 213,00	3 213,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 125,00	1 125,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	146 514,00	126 321,77	86.22
		Wydatki bieżące	128 514,00	111 471,77	86.74
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 353,00	693,00	29.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 353,00	693,00	29.00
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	126 161,00	110 778,77	87,81
		Wydatki majątkowe	18 000,00	14 850,00	82.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 000,00	14 850,00	82.00
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	18 000,00	14 850,00	82.00
	851	OCHRONA ZDROWIA	19 790,00	19 761,05	99.85
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	19 790,00	19 761,05	99.85
		Wydatki bieżące	19 790,00	19 761,05	99.85
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 790,00	19 761,05	99.85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 290,00	7 261,05	99.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 500,00	12 500,00	100.00
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 290,00	11 290,00	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	11 290,00	11 290,00	100.00
		Wydatki bieżące	11 290,00	11 290,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 290,00	11 290,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 290,00	11 290,00	100.00
		Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z administracją rządową	91 610,00	91 353,73	99.72
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	91 610,00	91 353,73	99.72
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	91 610,00	91 353,73	99.72
		Wydatki bieżące	91 610,00	91 353,73	99.72
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	91 610,00	91 353,73	99.72
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 800,00	17 590,33	98.82
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 810,00	73 763,40	99.90
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	67 602,41	67 194,62	99.40
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	67 602,41	67 194,62	99.40
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	67 602,41	67 194,62	99.40

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon.
		Wydatki bieżące	67 602,41	67 194,62	99.40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 602,41	67 194,62	99.40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 602,41	67 194,62	99.40
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17	9 160 451,70	9 001 017,96	98.26
		Zadania własne gminy	9 106 608,75	8 948 930,57	98.27
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 078 588,75	8 923 260,56	98.29
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 944 495,51	5 854 728,72	98.49
		Wydatki bieżące	5 902 115,51	5 815 651,62	98.54
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 831 923,60	5 745 892,15	98.52
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 272 046,60	5 211 774,12	98.86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	559 877,00	534 118,03	95.40
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 191,91	69 759,47	99.38
		Wydatki majątkowe	42 380,00	39 077,10	92.20
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	42 380,00	39 077,10	92.20
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 380,00	39 077,10	92.20
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	237 334,72	227 060,11	95.67
		Wydatki bieżące	237 334,72	227 060,11	95.67
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	234 552,51	224 517,56	95.72
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 578,51	198 717,30	95.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 974,00	25 800,26	95.65
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 782,21	2 542,55	91.39
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	537 180,40	533 419,59	99.30
		Wydatki bieżące	537 180,40	533 419,59	99.30
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	530 729,30	526 968,49	99.29
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	505 095,30	501 334,49	99.26
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 634,00	25 634,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 451,10	6 451,10	100.00
	80146	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	27 122,00	26 918,09	99.25
		Wydatki bieżące	27 122,00	26 918,09	99.25
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 122,00	26 918,09	99.25
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 122,00	26 918,09	99.25
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	734 866,00	710 226,92	96.65
		Wydatki bieżące	734 866,00	710 226,92	96.65
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	733 266,00	708 761,99	96.66
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	321 853,00	316 883,73	98.46
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	411 413,00	391 878,26	95.25
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 464,93	91.56
	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	35 037,00	33 460,87	95.50
		Wydatki bieżące	35 037,00	33 460,87	95.50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 037,00	33 460,87	95.50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 722,00	31 252,47	95.51
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 315,00	2 208,40	95.40
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 468 081,12	1 454 862,07	99.10
		Wydatki bieżące	1 468 081,12	1 454 862,07	99.10
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 451 041,34	1 437 822,29	99.09
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 384 783,34	1 374 036,69	99.22
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 258,00	63 785,60	96.30

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon.
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 039,78	17 039,78	100.00
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	387,00	387,00	100.00
		Wydatki bieżące	387,00	387,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	387,00	387,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	387,00	387,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	94 085,00	82 197,19	87.36
		Wydatki bieżące	94 085,00	82 197,19	87.36
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 455,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 455,00	0,00	0.00
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	92 630,00	82 197,19	88,74
851		OCHRONA ZDROWIA	28 020,00	25 670,01	91.61
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	28 020,00	25 670,01	91.61
		Wydatki bieżące	28 020,00	25 670,01	91.61
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 020,00	25 670,01	91.61
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 020,00	13 724,89	85.67
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	11 945,12	99.54
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	53 842,95	52 087,39	96.74
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	53 842,95	52 087,39	96.74
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	53 842,95	52 087,39	96.74
		Wydatki bieżące	53 842,95	52 087,39	96.74
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 842,95	52 087,39	96.74
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 842,95	52 087,39	96.74
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18	13 099 238,52	13 036 763,27	99.52
		Zadania własne gminy	12 954 619,45	12 894 892,81	99.54
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 919 839,45	12 862 949,26	99.56
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	9 489 744,97	9 466 905,76	99.76
		Wydatki bieżące	9 489 744,97	9 466 905,76	99.76
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 381 641,84	9 358 805,51	99.76
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 033 047,84	8 011 396,98	99.73
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 348 594,00	1 347 408,53	99.91
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 103,13	108 100,25	100.00
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	982 799,66	980 141,51	99.73
		Wydatki bieżące	982 799,66	980 141,51	99.73
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	964 732,47	962 106,75	99.73
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	913 921,47	911 296,75	99.71
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 811,00	50 810,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 067,19	18 034,76	99.82
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	45 218,00	45 217,60	100.00
		Wydatki bieżące	45 218,00	45 217,60	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 218,00	45 217,60	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 218,00	45 217,60	100.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 632 977,00	1 628 685,08	99.74
		Wydatki bieżące	1 621 883,00	1 617 592,02	99.74
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 621 883,00	1 617 592,02	99.74
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	595 698,00	591 410,02	99.28
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 026 185,00	1 026 182,00	100.00
		Wydatki majątkowe	11 094,00	11 093,06	99.99
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 094,00	11 093,06	99.99
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 094,00	11 093,06	99.99

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon.
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	387 300,82	381 831,27	98.59
		Wydatki bieżące	387 300,82	381 831,27	98.59
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	386 720,14	381 250,59	98.59
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 770,14	370 300,59	98.54
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 950,00	10 950,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	580,68	580,68	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	381 799,00	360 168,04	94.33
		Wydatki bieżące	138 143,00	116 524,03	84.35
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	138 143,00	116 524,03	84.35
		Wydatki majątkowe	243 656,00	243 644,01	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	243 656,00	243 644,01	100.00
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	243 656,00	243 644,01	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	24 780,00	21 943,55	88.55
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	24 780,00	21 943,55	88.55
		Wydatki bieżące	24 780,00	21 943,55	88.55
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 780,00	21 943,55	88.55
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 780,00	18 943,55	86.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 000,00	10 000,00	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	10 000,00	10 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	10 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	144 619,07	141 870,46	98.10
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	144 619,07	141 870,46	98.10
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	144 619,07	141 870,46	98.10
		Wydatki bieżące	144 619,07	141 870,46	98.10
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	144 619,07	141 870,46	98.10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144 619,07	141 870,46	98.10
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	8 977 690,00	8 722 780,68	97.16
		Zadania własne gminy	8 868 685,70	8 622 267,92	97.22
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 835 221,70	8 589 908,56	97.22
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	7 634 837,93	7 410 823,86	97.07
		Wydatki bieżące	7 634 837,93	7 410 823,86	97.07
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 560 623,18	7 337 163,16	97.04
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 826 708,18	5 815 158,10	99.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 733 915,00	1 522 005,06	87.78
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 214,75	73 660,70	99.30
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	758 342,32	756 307,29	99.73
		Wydatki bieżące	758 342,32	756 307,29	99.73
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	742 860,07	740 871,04	99.73
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	707 394,07	705 558,04	99.74
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 466,00	35 313,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 482,25	15 436,25	99.70
	80146	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	9 839,00	9 788,00	99.00
		Wydatki bieżące	9 839,00	9 788,00	99.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 839,00	9 788,00	99.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 839,00	9 788,00	99.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon.
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	337 573,45	322 264,80	95.50
		Wydatki bieżące	337 573,45	322 264,80	95.50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	335 998,45	320 689,80	95.40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 195,45	310 176,64	95.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 803,00	10 513,16	82.11
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 575,00	1 575,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	94 629,00	90 724,61	95.87
		Wydatki bieżące	94 629,00	90 724,61	95.87
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	94 629,00	90 724,61	95.87
851		OCHRONA ZDROWIA	28 500,00	27 396,04	96.13
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	28 500,00	27 396,04	96.13
		Wydatki bieżące	28 500,00	27 396,04	96.13
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 500,00	27 396,04	96.13
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 500,00	12 732,34	94.31
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	14 663,70	97.80
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 964,00	4 963,32	99.99
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	4 964,00	4 963,32	99.99
		Wydatki bieżące	4 964,00	4 963,32	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 964,00	4 963,32	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 964,00	4 963,32	99.99
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	109 004,30	100 512,76	92.21
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	109 004,30	100 512,76	92.21
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	109 004,30	100 512,76	92.21
		Wydatki bieżące	109 004,30	100 512,76	92.21
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	109 004,30	100 512,76	92.21
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 004,30	100 512,76	92.21
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	6 884 970,08	6 542 975,81	95.03
		Zadania własne gminy	6 851 491,45	6 509 501,92	95.01
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 838 666,45	6 497 266,95	95.01
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 895 714,71	4 570 557,97	93.36
		Wydatki bieżące	4 574 414,71	4 564 407,97	99.78
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 523 903,70	4 513 903,90	99.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 825 560,70	3 823 397,48	99.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	698 343,00	690 506,42	98.88
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 511,01	50 504,07	99.99
		Wydatki majątkowe	321 300,00	6 150,00	2.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	321 300,00	6 150,00	2.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	321 300,00	6 150,00	2.00
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	396 348,53	395 186,25	99.71
		Wydatki bieżące	396 348,53	395 186,25	99.71
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	389 543,53	388 381,25	99.70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	371 915,53	370 753,25	99.69
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 628,00	17 628,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 805,00	6 805,00	100.00
	80146	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	10 162,00	10 162,00	100.00
		Wydatki bieżące	10 162,00	10 162,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 162,00	10 162,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon.
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 162,00	10 162,00	100,00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 472 926,21	1 459 447,06	99,08
		Wydatki bieżące	1 472 926,21	1 459 447,06	99,08
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 454 797,22	1 441 318,07	99,07
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 388 342,22	1 374 863,07	99,03
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 455,00	66 455,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 128,99	18 128,99	100,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	63 515,00	61 913,67	97,48
		Wydatki bieżące	63 515,00	61 913,67	97,48
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 143,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 143,00	0,00	0,00
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	62 372,00	61 913,67	99,27
851		OCHRONA ZDROWIA	12 825,00	12 234,97	95,40
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	12 825,00	12 234,97	95,40
		Wydatki bieżące	12 825,00	12 234,97	95,40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 825,00	12 234,97	95,40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 825,00	12 234,97	95,40
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	33 478,63	33 473,89	99,99
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 478,63	33 473,89	99,99
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	33 478,63	33 473,89	99,99
		Wydatki bieżące	33 478,63	33 473,89	99,99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 478,63	33 473,89	99,99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 478,63	33 473,89	99,99
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24	8 255 511,75	8 232 356,76	99,72
		Zadania własne gminy	8 175 912,00	8 152 945,72	99,72
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 158 347,00	8 135 650,79	99,72
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 955 473,97	5 935 447,38	99,66
		Wydatki bieżące	5 955 473,97	5 935 447,38	99,66
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 891 600,71	5 871 574,14	99,66
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 380 145,71	5 364 686,50	99,70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	511 455,00	506 887,64	99,11
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 873,26	63 873,24	100,00
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	284 241,60	283 812,64	99,85
		Wydatki bieżące	284 241,60	283 812,64	99,85
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	280 759,80	280 331,10	99,80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262 821,80	262 633,86	99,93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 938,00	17 697,24	98,66
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 481,80	3 481,54	99,99
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	641 548,77	641 060,75	99,92
		Wydatki bieżące	641 548,77	641 060,75	99,92
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	628 626,04	628 138,61	99,92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	599 516,04	599 028,61	99,92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 110,00	29 110,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 922,73	12 922,14	100,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	8 840,00	8 270,00	94,00
		Wydatki bieżące	8 840,00	8 270,00	94,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 840,00	8 270,00	94,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 840,00	8 270,00	94,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon.
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	937 453,00	936 770,71	99.93
		Wydatki bieżące	937 453,00	936 770,71	99.93
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	936 214,00	935 532,10	99.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392 353,00	392 173,71	99.95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	543 861,00	543 358,39	99.91
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 239,00	1 238,61	99.97
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	326 789,66	326 289,51	99.85
		Wydatki bieżące	326 789,66	326 289,51	99.85
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	324 480,45	323 980,30	99.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 577,45	311 077,30	99.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 903,00	12 903,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 309,21	2 309,21	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000,00	3 999,80	100.00
		Wydatki bieżące	4 000,00	3 999,80	100.00
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	4 000,00	3 999,80	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	17 565,00	17 294,93	98.46
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	17 565,00	17 294,93	98.46
		Wydatki bieżące	17 565,00	17 294,93	98.46
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 565,00	17 294,93	98.46
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 565,00	2 294,93	89.47
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	79 599,75	79 411,04	99.76
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	79 599,75	79 411,04	99.76
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	79 599,75	79 411,04	99.76
		Wydatki bieżące	79 599,75	79 411,04	99.76
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	79 599,75	79 411,04	99.76
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 599,75	79 411,04	99.76
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25	11 514 118,51	11 459 355,98	99.52
		Zadania własne gminy	11 412 298,55	11 362 370,23	99.56
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 353 703,55	11 305 882,90	99.60
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	9 194 170,02	9 179 021,51	99.84
		Wydatki bieżące	9 194 170,02	9 179 021,51	99.84
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 097 169,21	9 082 740,12	99.84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 742 418,21	7 732 596,30	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 354 751,00	1 350 143,82	99.66
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 000,81	96 281,39	99.26
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	803 679,79	802 663,54	99.87
		Wydatki bieżące	803 679,79	802 663,54	99.87
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	790 910,15	789 893,90	99.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	734 184,15	733 167,90	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 726,00	56 726,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 769,64	12 769,64	100.00
	80146	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	35 594,00	35 307,70	99.20
		Wydatki bieżące	35 594,00	35 307,70	99.20
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 594,00	35 307,70	99.20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 594,00	35 307,70	99.20
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 082 057,00	1 061 880,91	98.14
		Wydatki bieżące	1 082 057,00	1 061 880,91	98.14
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 082 057,00	1 061 880,91	98.14

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon.
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	499 752,00	498 436,88	99.74
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	582 305,00	563 444,03	96.76
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	99 068,74	98 910,80	99.80
		Wydatki bieżące	99 068,74	98 910,80	99.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	98 864,19	98 706,25	99.84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 114,19	96 956,25	99.84
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 750,00	1 750,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	204,55	204,55	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	139 134,00	128 098,44	92.07
		Wydatki bieżące	139 134,00	128 098,44	92.07
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	73 014,00	61 980,75	84.89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 014,00	61 980,75	84.89
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	66 120,00	66 117,69	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	53 595,00	51 487,33	96.07
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	53 595,00	51 487,33	96.07
		Wydatki bieżące	53 595,00	51 487,33	96.07
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 595,00	51 487,33	96.07
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 595,00	17 237,11	97.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 000,00	34 250,22	95.14
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 000,00	5 000,00	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	5 000,00	5 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	5 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	101 819,96	96 985,75	95.25
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	101 819,96	96 985,75	95.25
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	101 819,96	96 985,75	95.25
		Wydatki bieżące	101 819,96	96 985,75	95.25
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	101 819,96	96 985,75	95.25
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 819,96	96 985,75	95.25
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	11 498 034,60	11 360 305,93	98.80
		Zadania własne gminy	11 404 970,95	11 267 406,47	98.79
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 377 320,95	11 240 223,19	98.79
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	8 203 002,06	8 148 893,95	99.34
		Wydatki bieżące	8 203 002,06	8 148 893,95	99.34
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 103 444,76	8 050 595,82	99.35
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 932 992,76	6 902 455,49	99.56
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 170 452,00	1 148 140,33	98.09
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 557,30	98 298,13	98.74
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	904 097,55	899 875,75	99.53
		Wydatki bieżące	904 097,55	899 875,75	99.53
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	894 641,77	890 419,97	99.53
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	792 980,77	789 742,60	99.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 661,00	100 677,37	99.03
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 455,78	9 455,78	100.00
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	808 989,84	807 346,91	99.80
		Wydatki bieżące	808 989,84	807 346,91	99.80

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon.
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	796 392,57	794 750,75	99.79
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	763 588,57	761 950,75	99.79
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 804,00	32 800,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 597,27	12 596,16	99.99
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	27 144,00	26 244,25	96.69
		Wydatki bieżące	27 144,00	26 244,25	96.69
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 144,00	26 244,25	96.69
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 144,00	26 244,25	96.69
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 016 390,00	954 065,28	93.87
		Wydatki bieżące	1 016 390,00	954 065,28	93.87
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 016 390,00	954 065,28	93.87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	422 706,00	414 046,90	98.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	593 684,00	540 018,38	90.96
80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 380,57	1 357,22	98.31
		Wydatki bieżące	1 380,57	1 357,22	98.31
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 273,42	1 250,07	98.17
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 208,42	1 185,07	98.07
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65,00	65,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	107,15	107,15	100.00
80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	255 604,93	243 910,85	95.42
		Wydatki bieżące	255 604,93	243 910,85	95.42
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	252 839,43	241 145,35	95.37
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 944,43	233 536,93	96.13
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 895,00	7 608,42	76.89
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 765,50	2 765,50	100.00
80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	1 642,00	1 518,80	92.50
		Wydatki bieżące	1 642,00	1 518,80	92.50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 642,00	1 518,80	92.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 642,00	1 518,80	92.50
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	159 070,00	157 010,18	98.71
		Wydatki bieżące	159 070,00	157 010,18	98.71
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	159 070,00	157 010,18	98.71
851		OCHRONA ZDROWIA	27 650,00	27 183,28	98.31
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	27 650,00	27 183,28	98.31
		Wydatki bieżące	27 650,00	27 183,28	98.31
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 650,00	27 183,28	98.31
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 950,00	13 483,39	96.66
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 700,00	13 699,89	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	93 063,65	92 899,46	99.82
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	93 063,65	92 899,46	99.82
80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	93 063,65	92 899,46	99.82
		Wydatki bieżące	93 063,65	92 899,46	99.82
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	93 063,65	92 899,46	99.82
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 063,65	92 899,46	99.82

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon.
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29	7 616 873,85	7 505 309,90	98.50
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>7 558 055,35</i>	<i>7 448 482,63</i>	<i>98.55</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 548 215,35	7 438 822,74	98.55
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 852 767,98	3 811 380,35	98.93
		Wydatki bieżące	3 852 767,98	3 811 380,35	98.93
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 805 977,76	3 774 459,45	99.17
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 304 040,76	3 278 768,60	99.20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	501 937,00	495 690,85	98.76
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 790,22	36 920,90	78.90
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 940 704,73	1 918 095,84	98.84
		Wydatki bieżące	1 940 704,73	1 918 095,84	98.84
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 921 290,46	1 898 911,58	98.84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 736 732,46	1 717 901,53	98.92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	184 558,00	181 010,05	98.08
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 414,27	19 184,26	98.82
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	453 733,15	443 936,30	97.80
		Wydatki bieżące	453 733,15	443 936,30	97.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	445 683,39	435 886,61	97.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	424 060,39	414 263,61	97.69
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 623,00	21 623,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 049,76	8 049,69	100.00
	80146	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	22 606,00	22 418,67	99.17
		Wydatki bieżące	22 606,00	22 418,67	99.17
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 606,00	22 418,67	99.17
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 606,00	22 418,67	99.17
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	999 649,00	979 073,13	97.94
		Wydatki bieżące	999 649,00	979 073,13	97.94
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	999 649,00	979 073,13	97.94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	418 438,00	414 643,53	99.09
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	581 211,00	564 429,60	97.10
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	23 274,00	22 261,69	95.65
		Wydatki bieżące	23 274,00	22 261,69	95.65
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 274,00	22 261,69	95.65
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 481,00	21 468,69	95.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	793,00	793,00	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	190 081,49	185 445,02	97.56
		Wydatki bieżące	190 081,49	185 445,02	97.56
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	189 192,74	184 556,27	97.55
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 559,74	178 923,27	97.47
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 633,00	5 633,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	888,75	888,75	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	65 399,00	56 211,74	85.95
		Wydatki bieżące	65 399,00	56 211,74	85.95
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	65 399,00	56 211,74	85.95
851		OCHRONA ZDROWIA	6 340,00	6 159,89	97.16
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	6 340,00	6 159,89	97.16
		Wydatki bieżące	6 340,00	6 159,89	97.16

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon.
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 340,00	6 159,89	97.16
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 340,00	2 159,89	92.30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 500,00	3 500,00	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	3 500,00	3 500,00	100.00
		Wydatki bieżące	3 500,00	3 500,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 500,00	3 500,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	58 818,50	56 827,27	96.61
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	58 818,50	56 827,27	96.61
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	58 818,50	56 827,27	96.61
		Wydatki bieżące	58 818,50	56 827,27	96.61
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58 818,50	56 827,27	96.61
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 818,50	56 827,27	96.61
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31	4 387 262,40	4 349 086,80	99.10
		Zadania własne gminy	4 347 898,70	4 309 728,44	99.12
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 317 198,70	4 280 117,90	99.10
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 285 511,36	3 275 705,31	99.70
		Wydatki bieżące	3 285 511,36	3 275 705,31	99.70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 253 406,89	3 244 376,74	99.72
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 717 869,89	2 710 786,66	99.74
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	535 537,00	533 590,08	99.64
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 104,47	31 328,57	97.58
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	454 865,34	452 382,45	99.45
		Wydatki bieżące	454 865,34	452 382,45	99.45
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	448 519,81	446 036,92	99.45
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	431 991,81	429 533,92	99.43
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 528,00	16 503,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 345,53	6 345,53	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 249,00	5 200,00	99.00
		Wydatki bieżące	5 249,00	5 200,00	99.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 249,00	5 200,00	99.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 249,00	5 200,00	99.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	469 216,00	465 332,78	99.17
		Wydatki bieżące	469 216,00	465 332,78	99.17
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	469 216,00	465 332,78	99.17
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 080,00	261 725,39	99.49
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	206 136,00	203 607,39	98.77
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2 654,00	2 399,71	90.42
		Wydatki bieżące	2 654,00	2 399,71	90.42
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 654,00	2 399,71	90.42
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 498,00	2 243,71	89.82
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156,00	156,00	100.00
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	397,00	396,10	99.80
		Wydatki bieżące	397,00	396,10	99.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	397,00	396,10	99.80

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon.
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	397,00	396,10	99.80
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	99 306,00	78 701,55	79.25
		Wydatki bieżące	99 306,00	78 701,55	79.25
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00	49 360,00	99.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	49 360,00	99.00
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	49 306,00	29 341,55	59,51
851		OCHRONA ZDROWIA	6 700,00	5 693,65	84.98
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	6 700,00	5 693,65	84.98
		Wydatki bieżące	6 700,00	5 693,65	84.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 700,00	5 693,65	84.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 700,00	1 753,55	64.95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	3 940,10	98.50
926		KULTURA FIZYCZNA	24 000,00	23 916,89	99.65
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 000,00	23 916,89	99.65
		Wydatki bieżące	24 000,00	23 916,89	99.65
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 000,00	23 916,89	99.65
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00	15 916,89	99.48
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	8 000,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	39 363,70	39 358,36	99.99
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 363,70	39 358,36	99.99
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	39 363,70	39 358,36	99.99
		Wydatki bieżące	39 363,70	39 358,36	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 363,70	39 358,36	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 363,70	39 358,36	99.99
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	2 584 147,81	2 538 680,97	98.24
		Zadania własne gminy	2 559 748,05	2 514 420,38	98.23
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 541 418,05	2 496 250,26	98.22
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 788 246,30	1 761 686,52	98.51
		Wydatki bieżące	1 788 246,30	1 761 686,52	98.51
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 773 854,44	1 747 348,89	98.51
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 540 036,44	1 534 906,77	99.67
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	233 818,00	212 442,12	90.86
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 391,86	14 337,63	99.62
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	515 985,02	502 922,93	97.47
		Wydatki bieżące	515 985,02	502 922,93	97.47
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	511 278,21	498 216,12	97.45
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	422 458,21	419 947,28	99.41
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 820,00	78 268,84	88.12
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 706,81	4 706,81	100.00
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	127 771,89	125 291,92	98.06
		Wydatki bieżące	127 771,89	125 291,92	98.06
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	125 630,61	123 150,64	98.03
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 888,61	117 408,64	97.93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 742,00	5 742,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 141,28	2 141,28	100.00
	80146	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 808,00	3 300,00	87.00
		Wydatki bieżące	3 808,00	3 300,00	87.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 808,00	3 300,00	87.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 808,00	3 300,00	87.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon.
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	100 084,84	98 198,89	98.12
		Wydatki bieżące	100 084,84	98 198,89	98.12
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	99 120,79	97 363,84	98.23
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 049,79	93 808,35	98.69
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 071,00	3 555,49	87.34
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	964,05	835,05	86.62
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 522,00	4 850,00	88.00
		Wydatki bieżące	5 522,00	4 850,00	88.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 522,00	4 850,00	88.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 522,00	4 850,00	88.00
851		OCHRONA ZDROWIA	18 330,00	18 170,12	99.13
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	18 330,00	18 170,12	99.13
		Wydatki bieżące	18 330,00	18 170,12	99.13
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 330,00	18 170,12	99.13
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 330,00	3 170,12	95.20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	100.00
		Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z administracją rządową	9 500,00	9 500,00	100.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 500,00	9 500,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 500,00	9 500,00	100.00
		Wydatki bieżące	9 500,00	9 500,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 500,00	9 500,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 500,00	9 500,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	14 899,76	14 760,59	99.07
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 899,76	14 760,59	99.07
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	14 899,76	14 760,59	99.07
		Wydatki bieżące	14 899,76	14 760,59	99.07
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 899,76	14 760,59	99.07
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 899,76	14 760,59	99.07
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	8 583 290,69	8 545 986,34	99.57
		Zadania własne gminy	8 527 211,15	8 490 131,77	99.57
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 527 211,15	8 487 792,63	99.57
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 399 193,43	3 378 975,65	99.41
		Wydatki bieżące	3 399 193,43	3 378 975,65	99.41
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 358 058,64	3 338 509,33	99.42
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 698 532,64	2 686 248,95	99.54
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	659 526,00	652 260,38	98.90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 134,79	40 466,32	98.37
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	3 043 403,11	3 038 275,87	99.83
		Wydatki bieżące	3 043 403,11	3 038 275,87	99.83
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 010 486,02	3 006 633,41	99.87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 530 188,02	2 528 315,72	99.93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	480 298,00	478 317,69	99.59
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 917,09	31 642,46	96.13
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	669 081,71	663 688,15	99.19
		Wydatki bieżące	669 081,71	663 688,15	99.19
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	658 062,80	652 669,48	99.18
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	631 247,80	625 874,48	99.15

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon.
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 815,00	26 795,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 018,91	11 018,67	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	28 393,00	28 372,80	99.90
		Wydatki bieżące	28 393,00	28 372,80	99.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 393,00	28 372,80	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 393,00	28 372,80	99.90
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 196 715,00	1 192 314,95	99.63
		Wydatki bieżące	1 196 715,00	1 192 314,95	99.63
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 194 477,00	1 190 200,73	99.64
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	439 069,00	437 216,43	99.58
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	755 408,00	752 984,30	99.70
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 238,00	2 114,22	94.47
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	52 499,00	52 102,65	99.25
		Wydatki bieżące	52 499,00	52 102,65	99.25
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 499,00	52 102,65	99.25
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 197,00	50 800,65	99.23
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 302,00	1 302,00	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	94 074,90	92 966,25	98.82
		Wydatki bieżące	94 074,90	92 966,25	98.82
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	94 015,69	92 907,04	98.82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 895,69	89 787,04	98.78
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 120,00	3 120,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	59,21	59,21	100.00
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	1 682,00	1 269,96	75.50
		Wydatki bieżące	1 682,00	1 269,96	75.50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 682,00	1 269,96	75.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 682,00	1 269,96	75.50
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	39 829,00	39 826,35	99.99
		Wydatki bieżące	39 829,00	39 826,35	99.99
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	39 829,00	39 826,35	99.99
851		OCHRONA ZDROWIA	2 340,00	2 339,14	99.96
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 340,00	2 339,14	99.96
		Wydatki bieżące	2 340,00	2 339,14	99.96
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 340,00	2 339,14	99.96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 340,00	2 339,14	99.96
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	56 079,54	55 854,57	99.60
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	56 079,54	55 854,57	99.60
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	56 079,54	55 854,57	99.60
		Wydatki bieżące	56 079,54	55 854,57	99.60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 079,54	55 854,57	99.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 079,54	55 854,57	99.60
		VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	6 232 585,30	6 213 456,64	99.69
		Zadania własne gminy	48 062,60	48 055,99	99.99
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 740,00	33 738,62	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon.
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	33 740,00	33 738,62	100,00
		Wydatki bieżące	33 740,00	33 738,62	100,00
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	33 740,00	33 738,62	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	9 950,00	9 944,77	99,95
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	9 950,00	9 944,77	99,95
		Wydatki bieżące	9 950,00	9 944,77	99,95
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 950,00	9 944,77	99,95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 950,00	4 947,77	99,95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	4 997,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 372,60	4 372,60	100,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	4 372,60	4 372,60	100,00
		Wydatki bieżące	4 372,60	4 372,60	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 372,60	4 372,60	100,00
		Zadania własne powiatu	6 184 522,70	6 165 400,65	99,69
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 176 992,70	6 157 870,65	99,69
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	6 100 939,70	6 082 067,10	99,70
		Wydatki bieżące	6 100 939,70	6 082 067,10	99,70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 039 794,70	6 025 865,31	99,77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 203 193,70	5 192 760,36	99,80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	836 601,00	833 104,95	99,58
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 145,00	56 201,79	91,92
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	8 582,00	8 581,32	99,99
		Wydatki bieżące	8 582,00	8 581,32	99,99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 582,00	8 581,32	99,99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 582,00	8 581,32	99,99
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	67 471,00	67 222,23	99,63
		Wydatki bieżące	67 471,00	67 222,23	99,63
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	66 346,00	66 097,23	99,63
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 945,00	62 696,37	99,61
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 401,00	3 400,86	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 125,00	1 125,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 530,00	7 530,00	100,00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	7 530,00	7 530,00	100,00
		Wydatki bieżące	7 530,00	7 530,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 530,00	7 530,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 530,00	7 530,00	100,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	5 745 611,30	5 704 664,38	99,29
		Zadania własne gminy	5 708 794,85	5 668 085,39	99,29
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 691 724,85	5 651 224,79	99,29
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 297 768,03	3 284 465,01	99,60
		Wydatki bieżące	3 297 768,03	3 284 465,01	99,60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 248 916,53	3 238 269,42	99,67
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 904 450,53	2 899 486,66	99,83
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	344 466,00	338 782,76	98,35

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon.
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 851,50	46 195,59	94.56
	80104	PRZEDSZKOLA	1 225 531,23	1 218 787,44	99.45
		Wydatki bieżące	1 225 531,23	1 218 787,44	99.45
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 211 656,23	1 204 912,44	99.44
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 087 882,23	1 084 254,42	99.67
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 774,00	120 658,02	97.48
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 875,00	13 875,00	100.00
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	249 289,21	246 287,04	98.80
		Wydatki bieżące	249 289,21	246 287,04	98.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	244 901,71	241 899,54	98.77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 588,71	226 586,54	98.69
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 313,00	15 313,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 387,50	4 387,50	100.00
	80146	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	10 071,00	10 053,40	99.80
		Wydatki bieżące	10 071,00	10 053,40	99.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 071,00	10 053,40	99.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 071,00	10 053,40	99.80
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	694 733,00	685 964,79	98.74
		Wydatki bieżące	694 733,00	685 964,79	98.74
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	694 733,00	685 964,79	98.74
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315 093,00	307 657,22	97.64
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	379 640,00	378 307,57	99.65
	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	985,00	983,09	99.81
		Wydatki bieżące	985,00	983,09	99.81
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	985,00	983,09	99.81
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	985,00	983,09	99.81
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	196 157,38	187 495,11	95.58
		Wydatki bieżące	196 157,38	187 495,11	95.58
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	195 797,38	187 135,11	95.58
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 515,38	180 853,11	95.43
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 282,00	6 282,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	360,00	360,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 190,00	17 188,91	99.99
		Wydatki bieżące	17 190,00	17 188,91	99.99
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	17 190,00	17 188,91	99.99
851		OCHRONA ZDROWIA	17 070,00	16 860,60	98.80
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	17 070,00	16 860,60	98.80
		Wydatki bieżące	17 070,00	16 860,60	98.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 070,00	16 860,60	98.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 070,00	1 887,66	91.19
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	14 972,94	99.82
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	36 816,45	36 578,99	99.36
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 816,45	36 578,99	99.36
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	36 816,45	36 578,99	99.36
		Wydatki bieżące	36 816,45	36 578,99	99.36

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon.
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 816,45	36 578,99	99.36
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 816,45	36 578,99	99.36
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	6 892 044,81	6 746 391,43	97.89
		Zadania własne gminy	6 854 576,95	6 712 811,34	97.93
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 844 674,95	6 702 911,34	97.93
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 026 774,34	3 976 080,79	98.74
		Wydatki bieżące	4 026 774,34	3 976 080,79	98.74
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 948 120,41	3 902 964,94	98.86
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 465 844,41	3 443 826,47	99.36
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	482 276,00	459 138,47	95.20
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 653,93	73 115,85	92.96
	80104	PRZEDSZKOLA	1 487 873,74	1 478 825,54	99.39
		Wydatki bieżące	1 487 873,74	1 478 825,54	99.39
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 476 357,34	1 467 309,14	99.39
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 345 603,34	1 339 690,58	99.56
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 754,00	127 618,56	97.60
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 516,40	11 516,40	100.00
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	399 490,87	399 085,19	99.90
		Wydatki bieżące	399 490,87	399 085,19	99.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	394 774,20	394 368,52	99.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380 310,20	379 904,52	99.89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 464,00	14 464,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 716,67	4 716,67	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	11 612,00	11 611,60	100.00
		Wydatki bieżące	11 612,00	11 611,60	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 612,00	11 611,60	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 612,00	11 611,60	100.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	690 096,00	619 575,64	89.78
		Wydatki bieżące	690 096,00	619 575,64	89.78
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	690 096,00	619 575,64	89.78
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347 460,00	343 296,29	98.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	342 636,00	276 279,35	80.63
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	12 382,00	10 939,61	88.35
		Wydatki bieżące	12 382,00	10 939,61	88.35
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 382,00	10 939,61	88.35
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 994,00	10 551,61	87.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	388,00	388,00	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	72 568,00	63 071,00	87.00
		Wydatki bieżące	72 568,00	63 071,00	87.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72 568,00	63 071,00	87.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 911,00	56 252,24	89.42
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 657,00	6 818,76	70.61
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	500,00	452,02	90.40
		Wydatki bieżące	500,00	452,02	90.40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500,00	452,02	90.40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	452,02	90.40

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon.
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	143 378,00	143 269,95	99,92
		Wydatki bieżące	143 378,00	143 269,95	99,92
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 001,00	2 000,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 001,00	2 000,00	100,00
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	141 377,00	141 269,95	99,92
851		OCHRONA ZDROWIA	9 902,00	9 900,00	100,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	9 902,00	9 900,00	100,00
		Wydatki bieżące	9 902,00	9 900,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 902,00	9 900,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 902,00	9 900,00	100,00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	37 467,86	33 580,09	89,62
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 467,86	33 580,09	89,62
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	37 467,86	33 580,09	89,62
		Wydatki bieżące	37 467,86	33 580,09	89,62
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 467,86	33 580,09	89,62
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 467,86	33 580,09	89,62
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	6 310 375,60	6 266 906,31	99,31
		Zadania własne gminy	6 254 834,15	6 212 001,68	99,32
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 239 334,15	6 196 633,76	99,32
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 667 502,94	3 648 787,19	99,49
		Wydatki bieżące	3 654 802,94	3 636 087,19	99,49
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 626 081,44	3 607 366,56	99,48
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 244 793,44	3 233 638,51	99,66
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	381 288,00	373 728,05	98,02
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 721,50	28 720,63	100,00
		Wydatki majątkowe	12 700,00	12 700,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 700,00	12 700,00	100,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 700,00	12 700,00	100,00
	80104	PRZEDSZKOLA	1 417 165,91	1 412 511,55	99,67
		Wydatki bieżące	1 417 165,91	1 412 511,55	99,67
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 404 414,71	1 400 034,28	99,69
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 279 305,71	1 276 742,77	99,80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 109,00	123 291,51	98,55
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 751,20	12 477,27	97,85
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	317 124,83	313 940,18	99,00
		Wydatki bieżące	317 124,83	313 940,18	99,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	312 732,66	309 548,01	98,98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298 426,66	295 242,01	98,93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 306,00	14 306,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 392,17	4 392,17	100,00
	80146	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	12 168,00	12 167,40	100,00
		Wydatki bieżące	12 168,00	12 167,40	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 168,00	12 167,40	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 168,00	12 167,40	100,00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	653 701,00	638 727,20	97,70
		Wydatki bieżące	653 701,00	638 727,20	97,70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	653 701,00	638 727,20	97,70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 860,00	310 329,95	99,51
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	341 841,00	328 397,25	96,07

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon.
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	200,00	67,43	33.72
		Wydatki bieżące	200,00	67,43	33.72
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200,00	67,43	33.72
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	67,43	33.72
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	94 277,47	93 239,66	98.90
		Wydatki bieżące	94 277,47	93 239,66	98.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	94 000,41	92 962,60	98.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 592,41	89 554,60	98.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 408,00	3 408,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	277,06	277,06	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	77 194,00	77 193,15	100.00
		Wydatki bieżące	77 194,00	77 193,15	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 518,00	10 518,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 518,00	10 518,00	100.00
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	66 676,00	66 675,15	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	15 500,00	15 367,92	99.15
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	15 500,00	15 367,92	99.15
		Wydatki bieżące	15 500,00	15 367,92	99.15
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 500,00	15 367,92	99.15
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00	4 422,37	98.27
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	10 945,55	99.50
		Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z administracją rządową	15 000,00	15 000,00	100.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 000,00	15 000,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000,00	15 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	15 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	40 541,45	39 904,63	98.43
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 541,45	39 904,63	98.43
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	40 541,45	39 904,63	98.43
		Wydatki bieżące	40 541,45	39 904,63	98.43
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 541,45	39 904,63	98.43
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 541,45	39 904,63	98.43
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	5 663 187,21	5 626 700,52	99.36
		Zadania własne gminy	5 635 189,40	5 598 804,38	99.35
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 615 509,40	5 579 370,51	99.36
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 923 838,02	2 909 520,68	99.51
		Wydatki bieżące	2 923 838,02	2 909 520,68	99.51
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 895 769,42	2 881 848,17	99.52
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 456 837,42	2 448 685,36	99.67
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	438 932,00	433 162,81	98.69
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 068,60	27 672,51	98.59
	80104	PRZEDSZKOLA	1 610 519,63	1 604 058,52	99.60
		Wydatki bieżące	1 610 519,63	1 604 058,52	99.60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 597 963,23	1 591 502,12	99.60

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon.
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 446 847,23	1 442 239,12	99.68
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151 116,00	149 263,00	99.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 556,40	12 556,40	100.00
80107		ŚWIETLICE SZKOLNE	360 020,75	358 583,34	99.60
		Wydatki bieżące	360 020,75	358 583,34	99.60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	355 645,75	354 228,34	99.60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 773,75	342 386,34	99.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 872,00	11 842,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 375,00	4 355,00	100.00
80146		DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	11 377,00	11 376,69	100.00
		Wydatki bieżące	11 377,00	11 376,69	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 377,00	11 376,69	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 377,00	11 376,69	100.00
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	659 544,00	647 062,93	98.11
		Wydatki bieżące	659 544,00	647 062,93	98.11
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	659 544,00	647 062,93	98.11
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330 549,00	329 320,14	99.63
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	328 995,00	317 742,79	96.58
80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	15 076,00	15 074,82	99.99
		Wydatki bieżące	15 076,00	15 074,82	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 076,00	15 074,82	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 660,00	14 658,82	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	416,00	416,00	100.00
80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	8 700,00	7 261,37	83.46
		Wydatki bieżące	8 700,00	7 261,37	83.46
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 700,00	7 261,37	83.46
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 475,00	7 036,37	83.03
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	225,00	225,00	100.00
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 434,00	26 432,16	99.99
		Wydatki bieżące	26 434,00	26 432,16	99.99
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	26 434,00	26 432,16	99.99
851		OCHRONA ZDROWIA	19 680,00	19 433,87	98.75
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	19 680,00	19 433,87	98.75
		Wydatki bieżące	19 680,00	19 433,87	98.75
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 680,00	19 433,87	98.75
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 680,00	4 437,38	94.82
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	14 996,49	99.98
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	27 997,81	27 896,14	99.64
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 997,81	27 896,14	99.64
80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	27 997,81	27 896,14	99.64
		Wydatki bieżące	27 997,81	27 896,14	99.64
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 997,81	27 896,14	99.64
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 997,81	27 896,14	99.64
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	13 080 282,75	12 991 759,07	99.32
		Zadania własne gminy	12 995 146,65	12 906 682,43	99.32

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon.
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 978 696,65	12 895 138,19	99.36
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	7 249 388,37	7 219 785,60	99.60
		Wydatki bieżące	7 226 388,37	7 197 528,60	99.60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 138 420,34	7 109 602,79	99.60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 066 618,34	6 057 091,04	99.84
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 071 802,00	1 052 511,75	98.20
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 968,03	87 925,81	99.95
		Wydatki majątkowe	23 000,00	22 257,00	97.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 000,00	22 257,00	97.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 000,00	22 257,00	97.00
	80104	PRZEDSZKOLA	3 086 310,13	3 076 156,12	99.67
		Wydatki bieżące	3 086 310,13	3 076 156,12	99.67
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 057 472,44	3 047 318,43	99.67
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 769 824,44	2 762 739,27	99.74
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	287 648,00	284 579,16	98.93
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 837,69	28 837,69	100.00
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	628 549,15	626 878,35	99.73
		Wydatki bieżące	628 549,15	626 878,35	99.73
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	619 554,87	617 884,07	99.73
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	592 188,87	590 518,07	99.72
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 366,00	27 366,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 994,28	8 994,28	100.00
	80146	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	32 020,00	32 019,20	100.00
		Wydatki bieżące	32 020,00	32 019,20	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 020,00	32 019,20	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 020,00	32 019,20	100.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 388 609,00	1 367 026,07	98.45
		Wydatki bieżące	1 388 609,00	1 367 026,07	98.45
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 384 359,00	1 362 776,10	98.40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	665 371,00	664 004,07	99.79
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	718 988,00	698 772,03	97.19
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 250,00	4 249,97	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	68 465,00	67 852,14	99.10
		Wydatki bieżące	68 465,00	67 852,14	99.10
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 465,00	67 852,14	99.10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 392,00	65 779,14	99.08
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 073,00	2 073,00	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	192 556,00	190 669,02	99.02
		Wydatki bieżące	192 556,00	190 669,02	99.02
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	192 556,00	190 669,02	99.02
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 654,00	185 767,02	98.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 902,00	4 902,00	100.00
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	11 122,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	11 122,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 122,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 122,00	0,00	0.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon.
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	321 677,00	314 751,69	97.85
		Wydatki bieżące	200 196,00	193 270,74	96.54
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 455,00	50 000,00	97.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 455,00	50 000,00	97.00
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	148 741,00	143 270,74	96.32
		Wydatki majątkowe	121 481,00	121 480,95	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	121 481,00	121 480,95	100,00
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	121 481,00	121 480,95	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	16 450,00	11 544,24	70.18
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	16 450,00	11 544,24	70.18
		Wydatki bieżące	16 450,00	11 544,24	70.18
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 450,00	11 544,24	70.18
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 950,00	9 044,24	64.83
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	2 500,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	85 136,10	85 076,64	99.93
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	85 136,10	85 076,64	99.93
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	85 136,10	85 076,64	99.93
		Wydatki bieżące	85 136,10	85 076,64	99.93
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 136,10	85 076,64	99.93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 136,10	85 076,64	99.93
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6	12 470 052,48	12 283 753,66	98.51
		Zadania własne gminy	12 394 389,15	12 208 372,84	98.50
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 382 389,15	12 196 372,84	98.50
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	7 561 495,15	7 476 846,09	98.88
		Wydatki bieżące	7 538 495,15	7 476 846,09	99.18
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 458 042,28	7 399 583,71	99.22
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 554 353,28	6 509 018,53	99.31
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	903 689,00	890 565,18	98.55
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 452,87	77 262,38	96.03
		Wydatki majątkowe	23 000,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 000,00	0,00	0.00
	80104	PRZEDSZKOLA	2 387 174,28	2 379 197,89	99.67
		Wydatki bieżące	2 387 174,28	2 379 197,89	99.67
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 360 135,28	2 352 158,89	99.66
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 240 837,28	2 233 725,75	99.68
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119 298,00	118 433,14	99.28
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 039,00	27 039,00	100.00
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	635 647,90	630 232,92	99.15
		Wydatki bieżące	635 647,90	630 232,92	99.15
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	628 069,53	622 654,55	99.14
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	605 683,53	600 269,09	99.11
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 386,00	22 385,46	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 578,37	7 578,37	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	28 686,00	28 205,43	98.32
		Wydatki bieżące	28 686,00	28 205,43	98.32
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 686,00	28 205,43	98.32
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 686,00	28 205,43	98.32
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 272 172,00	1 260 805,97	99.11
		Wydatki bieżące	1 272 172,00	1 260 805,97	99.11

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon.
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 272 172,00	1 260 805,97	99.11
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	616 775,00	612 057,55	99.24
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	655 397,00	648 748,42	98.99
	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	8 630,89	8 628,99	99.98
		Wydatki bieżące	8 630,89	8 628,99	99.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 462,14	8 460,24	99.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 268,14	8 266,24	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	194,00	194,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	168,75	168,75	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	217 260,93	216 939,40	99.90
		Wydatki bieżące	217 260,93	216 939,40	99.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	216 531,92	216 210,39	99.85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 863,92	208 542,39	99.85
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 668,00	7 668,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	729,01	729,01	100.00
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	255,00	254,40	99.80
		Wydatki bieżące	255,00	254,40	99.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	255,00	254,40	99.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	255,00	254,40	99.80
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	271 067,00	195 261,75	72.03
		Wydatki bieżące	271 067,00	195 261,75	72.03
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	271 067,00	195 261,75	72,03
851		OCHRONA ZDROWIA	12 000,00	12 000,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	12 000,00	12 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000,00	12 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	12 000,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	75 663,33	75 380,82	99.63
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	75 663,33	75 380,82	99.63
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	75 663,33	75 380,82	99.63
		Wydatki bieżące	75 663,33	75 380,82	99.63
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 663,33	75 380,82	99.63
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 663,33	75 380,82	99.63
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7	9 987 277,66	9 917 818,82	99.30
		Zadania własne gminy	9 911 165,70	9 842 004,52	99.30
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 882 485,70	9 813 485,77	99.30
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 490 396,06	5 455 939,88	99.37
		Wydatki bieżące	5 490 396,06	5 455 939,88	99.37
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 435 971,65	5 404 825,88	99.43
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 896 794,65	4 878 668,12	99.63
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	539 177,00	526 157,76	97.59
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 424,41	51 114,00	94.00
	80104	PRZEDSZKOLA	2 457 370,04	2 446 230,52	99.55
		Wydatki bieżące	2 457 370,04	2 446 230,52	99.55

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon.
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 439 370,04	2 428 230,52	99.54
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 596 264,04	1 588 741,46	99.53
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	843 106,00	839 489,06	99.57
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	100.00
80107		ŚWIETLICE SZKOLNE	566 513,60	565 015,52	99.74
		Wydatki bieżące	566 513,60	565 015,52	99.74
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	556 738,01	555 239,93	99.73
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	531 796,01	530 297,93	99.72
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 942,00	24 942,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 775,59	9 775,59	100.00
80146		DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	12 401,00	11 349,00	92.00
		Wydatki bieżące	12 401,00	11 349,00	92.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 401,00	11 349,00	92.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 401,00	11 349,00	92.00
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 190 763,00	1 171 535,30	98.40
		Wydatki bieżące	1 190 763,00	1 171 535,30	98.40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 190 763,00	1 171 535,30	98.40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	592 773,00	588 165,57	99.22
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	597 990,00	583 369,73	97.56
80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	27 821,00	27 275,04	98.04
		Wydatki bieżące	27 821,00	27 275,04	98.04
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 821,00	27 275,04	98.04
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 060,00	26 514,04	97.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	761,00	761,00	100.00
80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	137 221,00	136 140,51	99.21
		Wydatki bieżące	137 221,00	136 140,51	99.21
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	137 221,00	136 140,51	99.21
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 204,00	133 123,51	99.19
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 017,00	3 017,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	28 680,00	28 518,75	99.44
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	28 680,00	28 518,75	99.44
		Wydatki bieżące	28 680,00	28 518,75	99.44
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 680,00	28 518,75	99.44
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 680,00	13 518,75	98.82
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	76 111,96	75 814,30	99.60
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	76 111,96	75 814,30	99.60
80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	76 111,96	75 814,30	99.60
		Wydatki bieżące	76 111,96	75 814,30	99.60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76 111,96	75 814,30	99.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 111,96	75 814,30	99.60
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 8	6 706 347,81	6 542 209,53	97.55
		Zadania własne gminy	6 659 620,45	6 496 945,94	97.56
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 648 590,45	6 485 961,41	97.55
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	3 099 741,47	3 092 437,26	99.76

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon.
		Wydatki bieżące	3 099 741,47	3 092 437,26	99.76
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 062 538,42	3 055 235,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 640 306,42	2 637 508,65	99.89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	422 232,00	417 726,35	98.93
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 203,05	37 202,26	100.00
80104		PRZEDSZKOLA	1 666 066,91	1 665 879,59	99.99
		Wydatki bieżące	1 666 066,91	1 665 879,59	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 646 800,46	1 646 613,27	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 429 174,46	1 428 996,93	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	217 626,00	217 616,34	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 266,45	19 266,32	100.00
80107		ŚWIETLICE SZKOLNE	678 012,93	678 002,67	100.00
		Wydatki bieżące	678 012,93	678 002,67	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	665 613,74	665 603,48	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	634 125,74	634 115,48	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 488,00	31 488,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 399,19	12 399,19	100.00
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 501,00	7 500,50	100.00
		Wydatki bieżące	7 501,00	7 500,50	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 501,00	7 500,50	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 501,00	7 500,50	100.00
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	970 039,00	820 704,43	84.61
		Wydatki bieżące	970 039,00	820 704,43	84.61
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	970 039,00	820 704,43	84.61
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	339 781,00	339 777,29	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	630 258,00	480 927,14	76.31
80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	4 955,00	4 952,32	99.95
		Wydatki bieżące	4 955,00	4 952,32	99.95
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 955,00	4 952,32	99.95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 816,00	4 813,32	99.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139,00	139,00	100.00
80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	83 713,14	78 726,22	94.04
		Wydatki bieżące	83 713,14	78 726,22	94.04
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	83 316,83	78 329,91	94.01
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 304,83	75 396,91	96.29
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 012,00	2 933,00	59.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	396,31	396,31	100.00
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	138 561,00	137 758,42	99.42
		Wydatki bieżące	138 561,00	137 758,42	99.42
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	138 561,00	137 758,42	99.42
851		OCHRONA ZDROWIA	11 030,00	10 984,53	99.59
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	11 030,00	10 984,53	99.59
		Wydatki bieżące	11 030,00	10 984,53	99.59
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 030,00	10 984,53	99.59
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 030,00	5 984,53	99.25
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	46 727,36	45 263,59	96.87

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon.
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 727,36	45 263,59	96.87
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	46 727,36	45 263,59	96.87
		Wydatki bieżące	46 727,36	45 263,59	96.87
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 727,36	45 263,59	96.87
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 727,36	45 263,59	96.87
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 9	6 522 867,72	6 465 429,95	99.12
		Zadania własne gminy	6 488 698,00	6 431 536,42	99.12
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 470 173,00	6 413 090,02	99.12
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 098 514,23	4 062 326,43	99.12
		Wydatki bieżące	4 098 514,23	4 062 326,43	99.12
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 057 253,09	4 021 198,54	99.11
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 538 381,09	3 509 949,81	99.20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	518 872,00	511 248,73	98.53
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 261,14	41 127,89	99.68
	80104	PRZEDSZKOLA	1 164 614,40	1 155 083,02	99.18
		Wydatki bieżące	1 164 614,40	1 155 083,02	99.18
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 154 099,52	1 144 568,14	99.17
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 042 948,52	1 034 916,26	99.23
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111 151,00	109 651,88	98.65
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 514,88	10 514,88	100.00
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	387 664,46	384 440,54	99.17
		Wydatki bieżące	387 664,46	384 440,54	99.17
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	383 860,89	380 636,97	99.16
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370 315,89	367 091,97	99.13
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 545,00	13 545,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 803,57	3 803,57	100.00
	80146	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	17 560,00	17 559,20	100.00
		Wydatki bieżące	17 560,00	17 559,20	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 560,00	17 559,20	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 560,00	17 559,20	100.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	643 153,00	635 819,79	98.86
		Wydatki bieżące	643 153,00	635 819,79	98.86
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	643 153,00	635 819,79	98.86
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	344 008,00	342 729,82	99.63
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	299 145,00	293 089,97	97.98
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	87 155,91	86 352,36	99.08
		Wydatki bieżące	87 155,91	86 352,36	99.08
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	86 308,50	85 504,95	99.07
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 735,50	82 931,95	99.04
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 573,00	2 573,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	847,41	847,41	100.00
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	494,00	493,65	99.93
		Wydatki bieżące	494,00	493,65	99.93
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	494,00	493,65	99.93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	494,00	493,65	99.93
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	71 017,00	71 015,03	100.00
		Wydatki bieżące	71 017,00	71 015,03	100.00
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	71 017,00	71 015,03	100,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon.
851		OCHRONA ZDROWIA	18 525,00	18 446,40	99.60
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	18 525,00	18 446,40	99.60
		Wydatki bieżące	18 525,00	18 446,40	99.60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 525,00	18 446,40	99.60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 525,00	6 461,40	99.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	11 985,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	34 169,72	33 893,53	99.19
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 169,72	33 893,53	99.19
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	34 169,72	33 893,53	99.19
		Wydatki bieżące	34 169,72	33 893,53	99.19
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 169,72	33 893,53	99.19
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 169,72	33 893,53	99.19
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 10	5 901 445,28	5 809 150,76	98.44
		Zadania własne gminy	5 862 665,10	5 770 809,77	98.43
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 847 665,10	5 755 813,77	98.43
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 156 978,46	4 112 727,92	98.94
		Wydatki bieżące	4 120 978,46	4 078 401,45	98.97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 083 851,49	4 041 279,11	98.96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 629 157,49	3 590 110,56	98.92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	454 694,00	451 168,55	99.22
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 126,97	37 122,34	99.99
		Wydatki majątkowe	36 000,00	34 326,47	95.35
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	36 000,00	34 326,47	95.35
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 000,00	34 326,47	95.35
	80104	PRZEDSZKOLA	690 483,33	666 402,99	96.51
		Wydatki bieżące	690 483,33	666 402,99	96.51
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	683 474,29	659 393,95	96.48
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	621 955,29	597 887,04	96.13
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 519,00	61 506,91	99.98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 009,04	7 009,04	100.00
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	402 716,40	396 298,36	98.41
		Wydatki bieżące	402 716,40	396 298,36	98.41
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	398 235,25	391 817,21	98.39
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	382 917,25	376 499,21	98.32
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 318,00	15 318,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 481,15	4 481,15	100.00
	80146	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	13 367,00	11 564,40	86.50
		Wydatki bieżące	13 367,00	11 564,40	86.50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 367,00	11 564,40	86.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 367,00	11 564,40	86.50
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	476 413,00	467 158,10	98.10
		Wydatki bieżące	476 413,00	467 158,10	98.10
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	476 413,00	467 158,10	98.10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 170,00	229 835,10	96.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	239 243,00	237 323,00	99.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	107 706,91	101 662,00	94.00
		Wydatki bieżące	107 706,91	101 662,00	94.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	107 470,07	101 425,16	94.38
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 888,07	97 843,16	94.18

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon.
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 582,00	3 582,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	236,84	236,84	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	15 000,00	14 996,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	15 000,00	14 996,00	100.00
		Wydatki bieżące	15 000,00	14 996,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	14 996,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	14 996,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	38 780,18	38 340,99	98.87
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 780,18	38 340,99	98.87
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	38 780,18	38 340,99	98.87
		Wydatki bieżące	38 780,18	38 340,99	98.87
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 780,18	38 340,99	98.87
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 780,18	38 340,99	98.87
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 11	7 593 380,21	7 474 068,51	98.43
		Zadania własne gminy	7 548 263,45	7 428 958,30	98.40
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 520 213,45	7 402 518,95	98.43
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 922 928,17	3 906 955,04	99.59
		Wydatki bieżące	3 922 928,17	3 906 955,04	99.59
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 878 425,77	3 862 453,69	99.59
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 429 512,77	3 416 742,15	99.63
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	448 913,00	445 711,54	99.29
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 502,40	44 501,35	100.00
	80104	PRZEDSZKOLA	2 056 830,03	2 043 256,53	99.34
		Wydatki bieżące	2 056 830,03	2 043 256,53	99.34
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 036 872,28	2 023 374,24	99.34
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 825 976,28	1 814 546,51	99.37
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210 896,00	208 827,73	99.02
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 957,75	19 882,29	99.62
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	424 944,40	421 798,66	99.26
		Wydatki bieżące	424 944,40	421 798,66	99.26
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	419 744,00	416 598,26	99.25
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	405 236,00	402 090,26	99.22
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 508,00	14 508,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200,40	5 200,40	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	17 269,00	17 268,20	100.00
		Wydatki bieżące	17 269,00	17 268,20	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 269,00	17 268,20	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 269,00	17 268,20	100.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	885 544,00	807 301,00	91.00
		Wydatki bieżące	885 544,00	807 301,00	91.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	885 544,00	807 301,00	91.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	393 259,00	389 033,09	98.93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	492 285,00	418 267,91	84.96
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	25 475,00	25 018,91	98.21
		Wydatki bieżące	25 475,00	25 018,91	98.21
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 475,00	25 018,91	98.21
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 740,00	24 283,91	98.16

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon.
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	735,00	735,00	100,00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	145 383,85	139 087,41	95,67
		Wydatki bieżące	145 383,85	139 087,41	95,67
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	144 857,40	138 560,96	95,65
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 631,40	134 334,96	95,52
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 226,00	4 226,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	526,45	526,45	100,00
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	78,00	74,40	95,40
		Wydatki bieżące	78,00	74,40	95,40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	78,00	74,40	95,40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78,00	74,40	95,40
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	41 761,00	41 758,80	99,99
		Wydatki bieżące	41 761,00	41 758,80	99,99
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	41 761,00	41 758,80	99,99
851		OCHRONA ZDROWIA	28 050,00	26 439,35	94,26
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	28 050,00	26 439,35	94,26
		Wydatki bieżące	28 050,00	26 439,35	94,26
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 050,00	26 439,35	94,26
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 050,00	11 519,35	88,27
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	14 920,00	99,00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	45 116,76	45 110,21	99,99
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	45 116,76	45 110,21	99,99
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	45 116,76	45 110,21	99,99
		Wydatki bieżące	45 116,76	45 110,21	99,99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 116,76	45 110,21	99,99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 116,76	45 110,21	99,99
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 12	3 583 253,87	3 445 864,35	96,17
		Zadania własne gminy	3 564 454,85	3 427 135,63	96,15
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 543 514,85	3 406 485,93	96,13
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 968 155,21	1 894 813,24	96,27
		Wydatki bieżące	1 932 155,21	1 858 913,24	96,21
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 907 626,06	1 836 873,02	96,29
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 607 914,06	1 563 370,54	97,23
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	299 712,00	273 502,48	91,26
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 529,15	22 040,22	89,85
		Wydatki majątkowe	36 000,00	35 900,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	36 000,00	35 900,00	100,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 000,00	35 900,00	100,00
	80104	PRZEDSZKOLA	828 052,25	789 658,11	95,36
		Wydatki bieżące	828 052,25	789 658,11	95,36
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	820 385,75	782 192,35	95,34
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	720 888,75	691 908,83	95,98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 497,00	90 283,52	90,74
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 666,50	7 465,76	97,38
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	199 484,54	194 200,29	97,35
		Wydatki bieżące	199 484,54	194 200,29	97,35
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	196 623,49	191 339,24	97,31

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon.
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 148,49	184 864,24	97.22
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 475,00	6 475,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 861,05	2 861,05	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 443,00	5 442,10	100.00
		Wydatki bieżące	5 443,00	5 442,10	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 443,00	5 442,10	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 443,00	5 442,10	100.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	422 583,00	413 014,78	97.74
		Wydatki bieżące	422 583,00	413 014,78	97.74
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	422 183,00	412 625,67	97.74
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 878,00	250 023,54	96.58
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	163 305,00	162 602,13	99.57
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	389,11	97.28
	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	64 371,08	59 603,75	92.59
		Wydatki bieżące	64 371,08	59 603,75	92.59
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 791,08	59 423,75	93.15
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 708,08	55 340,75	92.69
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 083,00	4 083,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	580,00	180,00	31.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	55 425,77	49 753,66	89.77
		Wydatki bieżące	55 425,77	49 753,66	89.77
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 583,47	49 311,36	90.34
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 082,47	47 810,36	90.07
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 501,00	1 501,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	842,30	442,30	52.50
851		OCHRONA ZDROWIA	20 940,00	20 649,70	98.60
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	20 940,00	20 649,70	98.60
		Wydatki bieżące	20 940,00	20 649,70	98.60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 940,00	20 649,70	98.60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 940,00	5 665,70	95.40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	14 984,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	18 799,02	18 728,72	99.63
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 799,02	18 728,72	99.63
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	18 799,02	18 728,72	99.63
		Wydatki bieżące	18 799,02	18 728,72	99.63
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 799,02	18 728,72	99.63
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 799,02	18 728,72	99.63
		ZESPÓŁ SZKÓŁ AGROPRZEDSIĘBIORCZOŚCI	2 691 306,97	2 533 934,55	94.15
		Zadania własne gminy	19 674,17	19 674,17	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	15 000,00	15 000,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	15 000,00	15 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	15 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 674,17	4 674,17	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon.
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	4 674,17	4 674,17	100.00
		Wydatki bieżące	4 674,17	4 674,17	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 674,17	4 674,17	100.00
		Zadania własne powiatu	2 661 632,80	2 504 260,38	94.09
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 661 632,80	2 504 260,38	94.09
	80115	TECHNIKA	2 553 722,80	2 399 033,40	93.90
		Wydatki bieżące	2 553 722,80	2 399 033,40	93.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 522 584,80	2 368 426,19	93.89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 178 854,80	2 057 191,47	94.42
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	343 730,00	311 234,72	90.55
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 138,00	30 607,21	98.30
	80146	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 600,00	3 600,00	100.00
		Wydatki bieżące	3 600,00	3 600,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 600,00	3 600,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 600,00	3 600,00	100.00
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	101 810,00	99 126,98	97.36
		Wydatki bieżące	101 810,00	99 126,98	97.36
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	101 810,00	99 126,98	97.36
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 001,00	95 317,98	97.26
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 809,00	3 809,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 500,00	2 500,00	100.00
		Wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500,00	2 500,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	2 500,00	100.00
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z administracją rządową	10 000,00	10 000,00	100.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 000,00	10 000,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	10 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	10 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	100.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH	9 221 592,50	9 160 080,32	99.33
		Zadania własne gminy	18 530,60	17 585,53	94.90
851		OCHRONA ZDROWIA	12 150,00	11 204,93	92.22
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	12 150,00	11 204,93	92.22
		Wydatki bieżące	12 150,00	11 204,93	92.22
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 150,00	11 204,93	92.22
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 150,00	11 204,93	92.22
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 380,60	6 380,60	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	6 380,60	6 380,60	100.00
		Wydatki bieżące	6 380,60	6 380,60	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 380,60	6 380,60	100.00
		Zadania własne powiatu	9 203 061,90	9 142 494,79	99.34
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 203 061,90	9 142 494,79	99.34

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon.
	80115	TECHNIKA	7 447 849,90	7 442 361,62	99,93
		Wydatki bieżące	7 447 849,90	7 442 361,62	99,93
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 368 607,90	7 363 170,89	99,93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 565 453,90	6 563 911,52	99,98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	803 154,00	799 259,37	99,52
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 242,00	79 190,73	99,94
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	921 065,00	919 981,90	99,90
		Wydatki bieżące	921 065,00	919 981,90	99,90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	921 065,00	919 981,90	99,90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	871 226,00	870 143,65	99,88
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 839,00	49 838,25	100,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	14 600,00	14 600,00	100,00
		Wydatki bieżące	14 600,00	14 600,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 600,00	14 600,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 600,00	14 600,00	100,00
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	187 309,00	187 239,60	100,00
		Wydatki bieżące	187 309,00	187 239,60	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	187 309,00	187 239,60	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 934,00	182 864,60	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 375,00	4 375,00	100,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	632 238,00	578 311,67	91,47
		Wydatki bieżące	632 238,00	578 311,67	91,47
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 558,00	12 624,72	32,74
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	400,00	33,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 358,00	12 224,72	32,72
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	593 680,00	565 686,95	95,28
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH	16 212 203,58	16 147 684,40	99,60
		Zadania własne gminy	16 781,73	16 763,49	99,89
851		OCHRONA ZDROWIA	14 250,00	14 231,76	99,87
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	14 250,00	14 231,76	99,87
		Wydatki bieżące	14 250,00	14 231,76	99,87
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 250,00	14 231,76	99,87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 750,00	6 748,46	99,98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 500,00	7 483,30	99,80
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 531,73	2 531,73	100,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	2 531,73	2 531,73	100,00
		Wydatki bieżące	2 531,73	2 531,73	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 531,73	2 531,73	100,00
		Zadania własne powiatu	16 195 421,85	16 130 920,91	99,60
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 599 055,29	12 571 203,06	99,78
	80115	TECHNIKA	12 199 663,29	12 191 219,24	99,93
		Wydatki bieżące	12 159 095,29	12 150 655,32	99,93
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 039 257,29	12 032 185,32	99,94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 792 263,29	10 790 516,47	99,98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 246 994,00	1 241 668,85	99,57

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon.
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 838,00	118 470,00	99,00
		Wydatki majątkowe	40 568,00	40 563,92	99,99
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 568,00	40 563,92	99,99
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 568,00	40 563,92	99,99
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	22 761,00	22 501,30	98,90
		Wydatki bieżące	22 761,00	22 501,30	98,90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 761,00	22 501,30	98,90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 761,00	22 501,30	98,90
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	7 266,00	7 134,61	98,19
		Wydatki bieżące	7 266,00	7 134,61	98,19
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 266,00	7 134,61	98,19
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 105,00	6 973,72	98,15
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161,00	160,89	99,93
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	369 365,00	350 347,91	94,85
		Wydatki bieżące	369 365,00	350 347,91	94,85
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84 775,00	81 072,00	96,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 201,00	10 200,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 574,00	70 872,00	95,00
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	284 590,00	269 275,91	94,62
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 596 366,56	3 559 717,85	98,98
	85410	INTERNATY I BURSRY SZKOLNE	3 596 366,56	3 559 717,85	98,98
		Wydatki bieżące	3 596 366,56	3 559 717,85	98,98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 574 130,56	3 537 482,35	98,97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 442 743,56	2 439 138,80	99,90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 131 387,00	1 098 343,55	97,08
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 236,00	22 235,50	100,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH	7 772 048,59	7 755 218,13	99,78
		Zadania własne gminy	10 280,29	10 280,29	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	7 500,00	7 500,00	100,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	7 500,00	7 500,00	100,00
		Wydatki bieżące	7 500,00	7 500,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 500,00	7 500,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 500,00	7 500,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 780,29	2 780,29	100,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	2 780,29	2 780,29	100,00
		Wydatki bieżące	2 780,29	2 780,29	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 780,29	2 780,29	100,00
		Zadania własne powiatu	7 761 768,30	7 744 937,84	99,78
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 761 768,30	7 744 937,84	99,78
	80115	TECHNIKA	7 696 688,30	7 687 866,52	99,89
		Wydatki bieżące	7 686 531,30	7 677 781,75	99,89
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 615 657,30	7 606 911,24	99,89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 979 260,30	6 970 719,03	99,88
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	636 397,00	636 192,21	99,97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 874,00	70 870,51	100,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon.
		Wydatki majątkowe	10 157,00	10 084,77	99.29
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 157,00	10 084,77	99.29
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 157,00	10 084,77	99.29
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 177,00	6 176,60	100.00
		Wydatki bieżące	6 177,00	6 176,60	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 177,00	6 176,60	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 177,00	6 176,60	100.00
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	8 232,00	8 229,02	99.96
		Wydatki bieżące	8 232,00	8 229,02	99.96
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 232,00	8 229,02	99.96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 883,00	7 880,02	99.96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	349,00	349,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 671,00	42 665,70	84.20
		Wydatki bieżące	50 671,00	42 665,70	84.20
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 000,00	14 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00	14 000,00	100.00
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	36 671,00	28 665,70	78,17
		ZESPÓŁ SZKÓŁ GOSPODARCZYCH	18 541 163,30	17 754 495,90	95.80
		Zadania własne gminy	34 242,15	30 923,86	90.31
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 433,00	11 432,60	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 433,00	11 432,60	100.00
		Wydatki bieżące	11 433,00	11 432,60	100.00
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	11 433,00	11 432,60	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	8 550,00	5 232,11	61.19
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	8 550,00	5 232,11	61.19
		Wydatki bieżące	8 550,00	5 232,11	61.19
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 550,00	5 232,11	61.19
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 550,00	5 232,11	61.19
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14 259,15	14 259,15	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	14 259,15	14 259,15	100.00
		Wydatki bieżące	14 259,15	14 259,15	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 259,15	14 259,15	100.00
		Zadania własne powiatu	18 506 921,15	17 723 572,04	95.77
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 966 483,13	15 367 500,21	96.25
	80115	TECHNIKA	13 501 301,00	13 074 948,43	96.84
		Wydatki bieżące	13 327 471,00	12 904 595,57	96.83
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 181 529,07	12 770 153,18	96.88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 550 342,07	11 192 576,11	96.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 631 187,00	1 577 577,07	96.71
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 941,93	134 442,39	92.12
		Wydatki majątkowe	173 830,00	170 352,86	98.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	173 830,00	170 352,86	98.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	173 830,00	170 352,86	98.00
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	1 967 246,43	1 835 699,51	93.31
		Wydatki bieżące	1 967 246,43	1 835 699,51	93.31

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon.
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 934 487,74	1 812 269,14	93.68
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 568 853,74	1 519 762,50	96.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	365 634,00	292 506,64	80.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 758,69	23 430,37	71.52
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	20 004,00	17 606,06	88.01
		Wydatki bieżące	20 004,00	17 606,06	88.01
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 004,00	17 606,06	88.01
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 004,00	17 606,06	88.01
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	227 279,70	215 283,27	94.72
		Wydatki bieżące	227 279,70	215 283,27	94.72
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	226 145,92	214 149,49	94.70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 569,92	191 574,41	94.11
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 576,00	22 575,08	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 133,78	1 133,78	100.00
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	250 652,00	223 962,94	89.35
		Wydatki bieżące	250 652,00	223 962,94	89.35
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	102 838,00	88 774,53	86.32
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 981,00	8 302,99	59.39
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 857,00	80 471,54	90.56
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	147 814,00	135 188,41	91,46
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 540 438,02	2 356 071,83	92.74
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	2 540 438,02	2 356 071,83	92.74
		Wydatki bieżące	2 510 938,02	2 330 415,83	92.81
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 498 358,42	2 318 948,09	92.82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 690 337,42	1 603 066,26	94.84
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	808 021,00	715 881,83	88.60
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 579,60	11 467,74	91.16
		Wydatki majątkowe	29 500,00	25 656,00	87.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	29 500,00	25 656,00	87.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 500,00	25 656,00	87.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	12 640 575,05	12 501 440,21	98.90
		Zadania własne gminy	36 353,00	21 351,95	58.74
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 353,00	21 351,95	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 353,00	21 351,95	100.00
		Wydatki bieżące	21 353,00	21 351,95	100.00
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	21 353,00	21 351,95	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	15 000,00	0,00	0.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	15 000,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	15 000,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	0,00	0.00
		Zadania własne powiatu	12 604 222,05	12 480 088,26	99.02
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 435 271,65	9 319 828,47	98.78
	80115	TECHNIKA	4 032 001,35	4 011 523,56	99.49
		Wydatki bieżące	4 032 001,35	4 011 523,56	99.49

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon.
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 985 736,35	3 966 563,77	99.52
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 601 517,35	3 589 910,49	99.68
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	384 219,00	376 653,28	98.03
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 265,00	44 959,79	97.18
80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	990 641,65	977 774,06	98.70
		Wydatki bieżące	990 641,65	977 774,06	98.70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	979 367,65	967 396,58	98.78
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	851 281,65	842 880,56	99.01
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 086,00	124 516,02	97.21
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 274,00	10 377,48	92.05
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 698 376,90	2 686 424,72	99.56
		Wydatki bieżące	2 698 376,90	2 686 424,72	99.56
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 667 992,90	2 656 177,44	99.56
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 428 755,90	2 421 097,94	99.68
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	239 237,00	235 079,50	98.30
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 384,00	30 247,28	99.55
80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	732 653,80	729 562,49	99.58
		Wydatki bieżące	732 653,80	729 562,49	99.58
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	726 527,80	723 747,25	99.62
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	615 221,80	614 674,30	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111 306,00	109 072,95	97.99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 126,00	5 815,24	94.93
80146		DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	11 166,00	10 165,54	91.04
		Wydatki bieżące	11 166,00	10 165,54	91.04
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 166,00	10 165,54	91.04
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 166,00	10 165,54	91.04
80151		KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	228 476,95	226 247,03	99.02
		Wydatki bieżące	228 476,95	226 247,03	99.02
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	227 113,95	225 022,03	99.08
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 928,95	177 836,68	99.95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 185,00	47 185,35	95.93
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 363,00	1 225,00	90.00
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	741 955,00	678 131,07	91.40
		Wydatki bieżące	741 955,00	678 131,07	91.40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 500,00	43 500,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 500,00	43 500,00	100.00
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	698 455,00	634 631,07	90.86
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 168 950,40	3 160 259,79	99.73
85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	3 167 330,40	3 158 639,79	99.73
		Wydatki bieżące	3 167 330,40	3 158 639,79	99.73
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 146 749,40	3 138 157,81	99.73
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 216 157,40	2 211 347,41	99.78
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	930 592,00	926 810,40	99.60
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 581,00	20 481,98	99.52
85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	1 620,00	1 620,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 620,00	1 620,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 620,00	1 620,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 620,00	1 620,00	100.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH	10 001 535,82	9 800 069,70	98.00
		Zadania własne gminy	10 678,42	6 714,10	62.90
851		OCHRONA ZDROWIA	6 660,00	2 695,68	40.48

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon.
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	6 660,00	2 695,68	40.48
		Wydatki bieżące	6 660,00	2 695,68	40.48
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 660,00	2 695,68	40.48
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 660,00	2 695,68	40.48
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 018,42	4 018,42	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	4 018,42	4 018,42	100.00
		Wydatki bieżące	4 018,42	4 018,42	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 018,42	4 018,42	100.00
		Zadania własne powiatu	9 990 857,40	9 793 355,60	98.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 990 857,40	9 793 355,60	98.00
	80115	TECHNIKA	9 073 109,83	9 042 395,33	99.66
		Wydatki bieżące	9 073 109,83	9 042 395,33	99.66
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 969 401,08	8 938 766,47	99.66
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 036 723,08	8 009 529,85	99.66
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	932 678,00	929 236,62	99.63
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 708,75	103 628,86	99.92
	80146	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 719,00	5 719,00	100.00
		Wydatki bieżące	5 719,00	5 719,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 719,00	5 719,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 719,00	5 719,00	100.00
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	46 909,57	45 160,11	96.27
		Wydatki bieżące	46 909,57	45 160,11	96.27
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 818,32	44 068,86	96.18
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 674,32	40 924,86	95.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 144,00	3 144,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 091,25	1 091,25	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	865 119,00	700 081,16	80.92
		Wydatki bieżące	865 119,00	700 081,16	80.92
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	865 119,00	700 081,16	80,92
		ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH NR 1	10 410 003,05	10 340 012,30	99.30
		Zadania własne gminy	2 700,00	2 694,34	99.79
851		OCHRONA ZDROWIA	2 700,00	2 694,34	99.79
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 700,00	2 694,34	99.79
		Wydatki bieżące	2 700,00	2 694,34	99.79
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 700,00	2 694,34	99.79
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 700,00	2 694,34	99.79
		Zadania własne powiatu	10 385 774,05	10 316 947,93	99.34
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 385 774,05	10 316 947,93	99.34
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	187 965,95	186 793,17	99.38
		Wydatki bieżące	187 965,95	186 793,17	99.38
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	186 840,95	185 668,17	99.37
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 599,95	178 427,17	99.35
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 241,00	7 241,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 125,00	1 125,00	100.00
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	9 954 094,10	9 916 401,70	99.60

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon.
		Wydatki bieżące	9 954 094,10	9 916 401,70	99.60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 858 545,10	9 820 879,06	99.62
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 809 288,10	8 799 532,61	99.89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 049 257,00	1 021 346,45	97.34
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 549,00	95 522,64	99.97
80146		DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	17 386,00	15 556,84	89.48
		Wydatki bieżące	17 386,00	15 556,84	89.48
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 386,00	15 556,84	89.48
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 386,00	15 556,84	89.48
80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	4 078,00	2 824,05	69.25
		Wydatki bieżące	4 078,00	2 824,05	69.25
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 078,00	2 824,05	69.25
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 078,00	2 824,05	69.25
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	222 250,00	195 372,17	87.91
		Wydatki bieżące	222 250,00	195 372,17	87.91
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	222 250,00	195 372,17	87,91
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	21 529,00	20 370,03	94.62
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 529,00	20 370,03	94.62
80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	21 529,00	20 370,03	94.62
		Wydatki bieżące	21 529,00	20 370,03	94.62
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 529,00	20 370,03	94.62
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 529,00	20 370,03	94.62
		ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH NR 2	9 253 445,90	9 232 668,81	99.78
		Zadania własne powiatu	9 237 749,05	9 216 978,16	99.78
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 237 749,05	9 216 978,16	99.78
80107		ŚWIETLICE SZKOLNE	118 413,81	118 033,73	99.68
		Wydatki bieżące	118 413,81	118 033,73	99.68
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	117 288,81	116 908,73	99.68
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 997,81	108 617,73	99.65
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 291,00	8 291,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 125,00	1 125,00	100.00
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	8 975 474,24	8 966 511,41	99.90
		Wydatki bieżące	8 975 474,24	8 966 511,41	99.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 898 647,24	8 889 690,41	99.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 153 832,24	8 145 992,10	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	744 815,00	743 698,31	99.85
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 827,00	76 821,00	100.00
80146		DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	14 600,00	13 979,90	95.80
		Wydatki bieżące	14 600,00	13 979,90	95.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 600,00	13 979,90	95.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 600,00	13 979,90	95.80
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	129 261,00	118 453,12	91.64
		Wydatki bieżące	129 261,00	118 453,12	91.64
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	129 261,00	118 453,12	91,64
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	15 696,85	15 690,65	99.96
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 696,85	15 690,65	99.96

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon.
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	15 696,85	15 690,65	99.96
		Wydatki bieżące	15 696,85	15 690,65	99.96
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 696,85	15 690,65	99.96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 696,85	15 690,65	99.96
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	14 176 559,67	14 063 927,02	99.21
		Zadania własne gminy	13 038,67	13 019,49	99.85
851		OCHRONA ZDROWIA	7 650,00	7 630,82	99.75
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	7 650,00	7 630,82	99.75
		Wydatki bieżące	7 650,00	7 630,82	99.75
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 650,00	7 630,82	99.75
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 650,00	7 630,82	99.75
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 388,67	5 388,67	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	5 388,67	5 388,67	100.00
		Wydatki bieżące	5 388,67	5 388,67	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 388,67	5 388,67	100.00
		Zadania własne powiatu	14 163 521,00	14 050 907,53	99.20
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 163 521,00	14 050 907,53	99.20
	80115	TECHNIKA	2 522 436,30	2 445 528,16	96.95
		Wydatki bieżące	2 022 436,30	2 022 020,76	99.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 001 572,30	2 001 156,76	99.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 810 659,30	1 810 617,50	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 913,00	190 539,26	99.80
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 864,00	20 864,00	100.00
		Wydatki majątkowe	500 000,00	423 507,40	84.70
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 000,00	423 507,40	84.70
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	423 507,40	84.70
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	11 424 469,70	11 423 470,11	99.99
		Wydatki bieżące	11 424 469,70	11 423 470,11	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 299 551,70	11 298 552,86	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 209 092,70	10 208 570,07	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 090 459,00	1 089 982,79	99.96
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 918,00	124 917,25	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	10 200,00	10 200,00	100.00
		Wydatki bieżące	10 200,00	10 200,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 200,00	10 200,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 200,00	10 200,00	100.00
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	43 185,00	42 751,12	99.00
		Wydatki bieżące	43 185,00	42 751,12	99.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 185,00	42 751,12	99.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 747,00	41 318,27	98.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 438,00	1 432,85	99.64
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	163 230,00	128 958,14	79.00
		Wydatki bieżące	163 230,00	128 958,14	79.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon.
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	163 230,00	128 958,14	79,00
		ZESPÓŁ SZKOŁ NR 2	11 708 998,73	11 577 562,29	98,88
		Zadania własne gminy	34 687,73	34 684,90	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 582,00	20 581,18	100,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 582,00	20 581,18	100,00
		Wydatki bieżące	20 582,00	20 581,18	100,00
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	20 582,00	20 581,18	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	8 460,00	8 457,99	99,98
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	8 460,00	8 457,99	99,98
		Wydatki bieżące	8 460,00	8 457,99	99,98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 460,00	8 457,99	99,98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 460,00	8 457,99	99,98
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 645,73	5 645,73	100,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	5 645,73	5 645,73	100,00
		Wydatki bieżące	5 645,73	5 645,73	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 645,73	5 645,73	100,00
		Zadania własne powiatu	11 674 311,00	11 542 877,39	98,87
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 537 507,02	9 448 536,66	99,07
	80115	TECHNIKA	7 539 602,58	7 500 597,37	99,48
		Wydatki bieżące	7 527 752,58	7 488 747,37	99,48
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 443 410,67	7 407 394,77	99,52
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 667 323,67	6 648 588,42	99,72
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	776 087,00	758 806,35	97,77
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 341,91	81 352,60	96,50
		Wydatki majątkowe	11 850,00	11 850,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 850,00	11 850,00	100,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 850,00	11 850,00	100,00
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 694 339,44	1 685 080,76	99,45
		Wydatki bieżące	1 694 339,44	1 685 080,76	99,45
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 675 272,69	1 666 014,01	99,45
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 523 661,69	1 515 007,53	99,43
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151 611,00	151 006,48	99,60
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 066,75	19 066,75	100,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	12 884,00	9 196,00	71,00
		Wydatki bieżące	12 884,00	9 196,00	71,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 884,00	9 196,00	71,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 884,00	9 196,00	71,00
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	14 913,00	14 724,09	98,73
		Wydatki bieżące	14 913,00	14 724,09	98,73
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 597,66	14 408,75	98,71
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 079,66	13 890,75	98,66
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	518,00	518,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	315,34	315,34	100,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	275 768,00	238 938,44	86,64
		Wydatki bieżące	275 768,00	238 938,44	86,64

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon.
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	74 969,00	74 967,50	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 969,00	74 967,50	100,00
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	200 799,00	163 970,94	81,66
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 136 803,98	2 094 340,73	98,01
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	2 136 803,98	2 094 340,73	98,01
		Wydatki bieżące	2 101 803,98	2 067 614,06	98,37
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 090 612,98	2 057 523,68	98,42
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 468 407,98	1 461 695,22	99,54
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	622 205,00	595 828,46	95,76
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 191,00	10 090,38	90,17
		Wydatki majątkowe	35 000,00	26 726,67	76,36
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	35 000,00	26 726,67	76,36
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	26 726,67	76,36
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	13 969 970,79	13 616 466,49	97,47
		Zadania własne gminy	8 470,29	8 468,79	99,98
851		OCHRONA ZDROWIA	6 750,00	6 748,50	100,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	6 750,00	6 748,50	100,00
		Wydatki bieżące	6 750,00	6 748,50	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 750,00	6 748,50	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 750,00	6 748,50	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 720,29	1 720,29	100,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	1 720,29	1 720,29	100,00
		Wydatki bieżące	1 720,29	1 720,29	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 720,29	1 720,29	100,00
		Zadania własne powiatu	13 961 500,50	13 607 997,70	97,50
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 629 737,22	10 547 502,16	99,23
	80115	TECHNIKA	8 939 596,38	8 917 975,60	99,80
		Wydatki bieżące	8 939 596,38	8 917 975,60	99,80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 789 439,98	8 768 505,31	99,76
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 998 910,98	7 984 161,70	99,80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	790 529,00	784 343,61	99,22
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 156,40	149 470,29	99,54
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	1 077 499,60	1 061 940,00	99,00
		Wydatki bieżące	1 077 499,60	1 061 940,00	99,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 066 991,52	1 051 903,59	98,59
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	969 020,52	957 697,61	98,83
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 971,00	94 205,98	96,16
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 508,08	10 036,41	95,51
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	19 095,00	19 094,02	99,99
		Wydatki bieżące	19 095,00	19 094,02	99,99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 095,00	19 094,02	99,99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 095,00	19 094,02	99,99
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	52 802,24	51 616,37	97,75
		Wydatki bieżące	52 802,24	51 616,37	97,75
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 404,16	51 320,29	97,93

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon.
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 972,16	47 915,00	98.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 432,00	3 405,29	99.22
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	398,08	296,08	74.38
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	540 744,00	496 876,17	91.89
		Wydatki bieżące	502 851,00	458 984,61	91.28
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	502 851,00	458 984,61	91,28
		Wydatki majątkowe	37 893,00	37 891,56	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	37 893,00	37 891,56	100,00
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	37 893,00	37 891,56	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 331 763,28	3 060 495,54	91.86
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	3 331 763,28	3 060 495,54	91.86
		Wydatki bieżące	3 331 763,28	3 060 495,54	91.86
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 310 831,84	3 039 691,46	91.81
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 109 058,84	2 091 227,32	99.15
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 201 773,00	948 464,14	78.92
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 931,44	20 804,08	99.39
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4	16 597 483,55	16 496 108,94	99.39
		Zadania własne gminy	11 164 892,83	11 083 476,48	99.27
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 130 778,20	11 049 406,85	99.27
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 714 098,98	5 713 085,34	99.98
		Wydatki bieżące	5 706 098,98	5 705 085,34	99.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 637 416,29	5 636 431,15	99.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 736 716,29	4 735 911,56	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900 700,00	900 519,59	99.98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 682,69	68 654,19	99.96
		Wydatki majątkowe	8 000,00	8 000,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 000,00	8 000,00	100,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00	8 000,00	100,00
	80104	PRZEDSZKOLA	2 324 440,94	2 320 761,02	99.84
		Wydatki bieżące	2 324 440,94	2 320 761,02	99.84
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 302 903,94	2 299 230,20	99.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 019 306,94	2 017 537,46	99.91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	283 597,00	281 692,74	99.33
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 537,00	21 530,82	99.97
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	722 453,73	722 299,47	99.98
		Wydatki bieżące	722 453,73	722 299,47	99.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	712 506,37	712 352,11	99.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	676 101,37	675 948,11	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 405,00	36 404,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 947,36	9 947,36	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	9 099,00	9 093,06	99.93
		Wydatki bieżące	9 099,00	9 093,06	99.93
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 099,00	9 093,06	99.93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 099,00	9 093,06	99.93
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 100 996,00	1 034 123,21	93.93
		Wydatki bieżące	1 100 996,00	1 034 123,21	93.93
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 100 996,00	1 034 123,21	93.93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	520 251,00	520 147,39	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	580 745,00	513 975,82	88.50

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon.
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	69 611,00	65 943,44	94.73
		Wydatki bieżące	69 611,00	65 943,44	94.73
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 611,00	65 943,44	94.73
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 770,00	64 933,92	95.82
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 841,00	1 009,52	54.84
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	992 703,55	992 596,40	100.00
		Wydatki bieżące	992 703,55	992 596,40	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	977 163,14	977 055,99	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	938 726,14	938 618,99	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 437,00	38 437,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 540,41	15 540,41	100.00
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	316,00	315,75	99.92
		Wydatki bieżące	316,00	315,75	99.92
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	316,00	315,75	99.92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	316,00	315,75	99.92
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	197 059,00	191 189,16	97.02
		Wydatki bieżące	197 059,00	191 189,16	97.02
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	197 059,00	191 189,16	97,02
851		OCHRONA ZDROWIA	14 650,00	14 605,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	14 650,00	14 605,00	100.00
		Wydatki bieżące	14 650,00	14 605,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 650,00	14 605,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 150,00	12 105,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	2 500,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	19 464,63	19 464,63	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	502,00	502,00	100.00
		Wydatki bieżące	502,00	502,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	502,00	502,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	502,00	502,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	18 962,63	18 962,63	100.00
		Wydatki bieżące	18 962,63	18 962,63	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 962,63	18 962,63	100.00
		Zadania własne powiatu	5 358 833,55	5 339 033,84	99.63
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 358 833,55	5 339 033,84	99.63
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3 857 860,90	3 850 941,42	99.82
		Wydatki bieżące	3 857 860,90	3 850 941,42	99.82
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 825 286,69	3 818 389,33	99.82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 486 412,69	3 482 373,12	99.88
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	338 874,00	336 016,21	99.16
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 574,21	32 552,09	99.93
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 910,00	7 904,94	99.94
		Wydatki bieżące	7 910,00	7 904,94	99.94
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 910,00	7 904,94	99.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 910,00	7 904,94	99.94

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon.
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	1 457 642,65	1 451 347,19	99.57
		Wydatki bieżące	1 457 642,65	1 451 347,19	99.57
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 438 692,32	1 432 396,86	99.56
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 352 765,32	1 347 263,48	99.59
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 927,00	85 133,38	99.08
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 950,33	18 950,33	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 420,00	28 840,29	81.42
		Wydatki bieżące	35 420,00	28 840,29	81.42
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	35 420,00	28 840,29	81,42
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	73 757,17	73 598,62	99.79
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	73 757,17	73 598,62	99.79
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	73 757,17	73 598,62	99.79
		Wydatki bieżące	73 757,17	73 598,62	99.79
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	73 757,17	73 598,62	99.79
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 757,17	73 598,62	99.79
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH	9 023 810,28	8 882 094,12	98.43
		Zadania własne gminy	77 543,23	77 540,78	100.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	75 195,00	75 192,55	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75 195,00	75 192,55	100.00
		Wydatki bieżące	75 195,00	75 192,55	100.00
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	75 195,00	75 192,55	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 348,23	2 348,23	100.00
	85415	POMÓC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	2 348,23	2 348,23	100.00
		Wydatki bieżące	2 348,23	2 348,23	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 348,23	2 348,23	100.00
		Zadania własne powiatu	8 946 267,05	8 804 553,34	98.42
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 192 819,97	7 096 581,33	98.66
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	7 128 419,97	7 038 869,92	98.74
		Wydatki bieżące	7 128 419,97	7 038 869,92	98.74
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 041 094,97	6 952 848,42	98.75
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 244 406,97	6 198 563,58	99.27
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	796 688,00	754 284,84	94.68
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 325,00	86 021,50	98.50
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	10 000,00	3 824,89	38.25
		Wydatki bieżące	10 000,00	3 824,89	38.25
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	3 824,89	38.25
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	3 824,89	38.25

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon.
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	54 400,00	53 886,52	99.06
		Wydatki bieżące	54 400,00	53 886,52	99.06
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 400,00	53 886,52	99.06
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 888,00	51 374,52	99.01
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 512,00	2 512,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 753 447,08	1 707 972,01	97.41
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	1 753 447,08	1 707 972,01	97.41
		Wydatki bieżące	1 729 447,08	1 686 013,58	97.49
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 712 907,08	1 672 851,52	97.66
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 207 831,08	1 200 234,49	99.37
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	505 076,00	472 617,03	93.57
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 540,00	13 162,06	79.58
		Wydatki majątkowe	24 000,00	21 958,43	91.49
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24 000,00	21 958,43	91.49
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 000,00	21 958,43	91.49
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH	8 182 876,65	8 128 708,73	99.34
		Zadania własne gminy	14 210,05	14 208,86	99.99
851		OCHRONA ZDROWIA	10 350,00	10 348,81	99.99
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	10 350,00	10 348,81	99.99
		Wydatki bieżące	10 350,00	10 348,81	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 350,00	10 348,81	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 350,00	10 348,81	99.99
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 860,05	3 860,05	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	3 860,05	3 860,05	100.00
		Wydatki bieżące	3 860,05	3 860,05	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 860,05	3 860,05	100.00
		Zadania własne powiatu	8 168 666,60	8 114 499,87	99.34
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 168 666,60	8 114 499,87	99.34
	80115	TECHNIKA	5 114 801,91	5 086 497,21	99.45
		Wydatki bieżące	5 114 801,91	5 086 497,21	99.45
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 063 240,00	5 034 984,46	99.44
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 489 753,00	4 476 140,49	99.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	573 487,00	558 843,97	97.45
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 561,91	51 512,75	99.90
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	2 960 624,54	2 937 028,14	99.20
		Wydatki bieżące	2 960 624,54	2 937 028,14	99.20
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 934 347,70	2 910 752,30	99.20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 549 845,70	2 537 417,96	99.51
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	384 502,00	373 334,34	97.10
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 276,84	26 275,84	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	17 870,00	17 341,35	97.04
		Wydatki bieżące	17 870,00	17 341,35	97.04
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 870,00	17 341,35	97.04
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 870,00	17 341,35	97.04

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon.
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	75 370,15	73 633,17	97.70
		Wydatki bieżące	75 370,15	73 633,17	97.70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	74 728,90	72 991,92	97.68
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 244,90	69 507,92	97.56
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 484,00	3 484,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	641,25	641,25	100.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IM.UNICEF	26 660 387,10	26 306 218,72	98.67
		Zadania własne gminy	1 444 614,96	1 444 426,48	99.99
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 414 477,05	1 414 471,32	100.00
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	1 414 477,05	1 414 471,32	100.00
		Wydatki bieżące	1 414 477,05	1 414 471,32	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 402 443,05	1 402 437,32	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 324 968,05	1 324 963,01	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 475,00	77 474,31	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 034,00	12 034,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	8 190,00	8 007,25	97.77
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	8 190,00	8 007,25	97.77
		Wydatki bieżące	8 190,00	8 007,25	97.77
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 190,00	8 007,25	97.77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 190,00	8 007,25	97.77
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21 947,91	21 947,91	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	21 947,91	21 947,91	100.00
		Wydatki bieżące	21 947,91	21 947,91	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 947,91	21 947,91	100.00
		Zadania własne powiatu	24 783 144,15	24 748 757,33	99.86
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 017 764,73	23 984 962,21	99.86
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	12 910 812,73	12 907 980,59	99.98
		Wydatki bieżące	12 910 812,73	12 907 980,59	99.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 795 602,73	12 792 771,47	99.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 730 981,73	11 729 621,66	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 064 621,00	1 063 149,81	99.86
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 210,00	115 209,12	100.00
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	958 022,85	958 017,72	100.00
		Wydatki bieżące	958 022,85	958 017,72	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	944 858,85	944 853,72	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	916 151,85	916 146,72	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 707,00	28 707,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 164,00	13 164,00	100.00
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	301 180,00	300 321,58	99.71
		Wydatki bieżące	301 180,00	300 321,58	99.71
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300 575,00	299 716,58	99.71
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 267,00	215 418,85	99.61
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 308,00	84 297,73	99.99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	605,00	605,00	100.00
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	8 953 168,15	8 953 159,58	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon.
		Wydatki bieżące	8 953 168,15	8 953 159,58	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 860 061,15	8 860 053,42	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 350 281,15	8 350 273,42	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	509 780,00	509 780,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 107,00	93 106,16	100.00
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	32 400,00	18 801,14	58.03
		Wydatki bieżące	32 400,00	18 801,14	58.03
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 400,00	18 801,14	58.03
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 400,00	18 801,14	58.03
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	776 339,00	775 803,29	99.93
		Wydatki bieżące	776 339,00	775 803,29	99.93
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	775 444,00	774 909,08	99.93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 501,00	343 499,82	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	431 943,00	431 409,26	99.88
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	895,00	894,21	99.91
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85 842,00	70 878,31	82.57
		Wydatki bieżące	85 842,00	70 878,31	82.57
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 842,00	5 835,19	99.88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 865,00	2 861,45	99.88
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 977,00	2 973,74	99.89
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	80 000,00	65 043,12	81,30
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	765 379,42	763 795,12	99.79
85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	170 906,00	169 326,49	99.08
		Wydatki bieżące	170 906,00	169 326,49	99.08
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	170 906,00	169 326,49	99.08
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 786,00	169 206,49	99.08
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120,00	120,00	100.00
85419		OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	594 473,42	594 468,63	100.00
		Wydatki bieżące	594 473,42	594 468,63	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	586 710,42	586 705,63	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	570 417,42	570 412,63	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 293,00	16 293,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 763,00	7 763,00	100.00
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z administracją rządową	365 310,00	63 446,85	17.37
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	365 310,00	63 446,85	17.37
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	365 310,00	63 446,85	17.37
		Wydatki bieżące	365 310,00	63 446,85	17.37
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	365 310,00	63 446,85	17.37
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360 310,00	62 991,87	17.48
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	454,98	9.10
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	67 317,99	49 588,06	73.66
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	67 317,99	49 588,06	73.66
80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	67 317,99	49 588,06	73.66
		Wydatki bieżące	67 317,99	49 588,06	73.66
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 317,99	49 588,06	73.66
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 317,99	49 588,06	73.66
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH	11 551 622,71	11 505 556,45	99.60
		Zadania własne gminy	655 253,00	649 876,31	99.18
851		OCHRONA ZDROWIA	181 350,00	177 010,46	97.61
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	181 350,00	177 010,46	97.61

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon.
		Wydatki bieżące	181 350,00	177 010,46	97.61
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	181 350,00	177 010,46	97.61
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 727,00	128 692,37	96.96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 623,00	48 318,09	99.37
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	445,00	445,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	445,00	445,00	100.00
		Wydatki bieżące	445,00	445,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	445,00	445,00	100.00
926		KULTURA FIZYCZNA	473 458,00	472 420,85	99.78
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	473 458,00	472 420,85	99.78
		Wydatki bieżące	473 458,00	472 420,85	99.78
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	472 066,00	471 028,93	99.78
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 310,00	255 307,92	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	216 756,00	215 721,01	99.52
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 392,00	1 391,92	99.99
		Zadania własne powiatu	10 858 458,30	10 818 084,24	99.63
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 978 058,67	9 938 362,89	99.60
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 983 400,66	2 971 840,15	99.61
		Wydatki bieżące	2 983 400,66	2 971 840,15	99.61
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 942 848,58	2 931 289,44	99.61
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 369 868,58	2 364 914,40	99.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	572 980,00	566 375,04	98.85
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 552,08	40 550,71	100.00
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	76 306,00	75 823,10	99.40
		Wydatki bieżące	76 306,00	75 823,10	99.40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 985,00	75 502,93	99.37
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 358,00	72 875,93	99.34
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 627,00	2 627,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	321,00	320,17	99.74
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	6 890 149,01	6 862 497,86	99.60
		Wydatki bieżące	6 890 149,01	6 862 497,86	99.60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 816 838,28	6 789 199,24	99.59
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 612 996,28	5 601 922,06	99.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 203 842,00	1 187 277,18	98.62
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 310,73	73 298,62	99.98
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 900,00	1 900,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 900,00	1 900,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 900,00	1 900,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 900,00	1 900,00	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	10 878,00	10 876,78	99.99
		Wydatki bieżące	10 878,00	10 876,78	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 878,00	10 876,78	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 442,00	10 440,78	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	436,00	436,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 425,00	15 425,00	100.00
		Wydatki bieżące	15 425,00	15 425,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 425,00	15 425,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 425,00	15 425,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	880 399,63	879 721,35	99.92
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	880 399,63	879 721,35	99.92

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon.
		Wydatki bieżące	880 399,63	879 721,35	99,92
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	876 981,44	876 304,71	99,92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	796 672,44	796 006,26	99,92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 309,00	80 298,45	99,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 418,19	3 416,64	99,95
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z administracją rządową	10 000,00	10 000,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 000,00	10 000,00	100,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	10 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	100,00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	27 911,41	27 595,90	98,90
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 911,41	27 595,90	98,90
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	27 911,41	27 595,90	98,90
		Wydatki bieżące	27 911,41	27 595,90	98,90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 911,41	27 595,90	98,90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 911,41	27 595,90	98,90
		ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	10 516 547,29	10 296 144,54	97,90
		Zadania własne gminy	64 371,59	63 680,69	98,93
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 000,00	40 976,05	99,94
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	41 000,00	40 976,05	99,94
		Wydatki bieżące	41 000,00	40 976,05	99,94
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 000,00	40 976,05	99,94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 000,00	40 976,05	99,94
851		OCHRONA ZDROWIA	19 895,00	19 228,05	96,65
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	19 895,00	19 228,05	96,65
		Wydatki bieżące	19 895,00	19 228,05	96,65
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 895,00	19 228,05	96,65
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 895,00	14 265,00	96,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	4 963,05	99,26
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 476,59	3 476,59	100,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	3 476,59	3 476,59	100,00
		Wydatki bieżące	3 476,59	3 476,59	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 476,59	3 476,59	100,00
		Zadania własne powiatu	10 452 175,70	10 232 463,85	97,90
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 452 175,70	10 232 463,85	97,90
	80115	TECHNIKA	8 336 663,09	8 285 916,39	99,39
		Wydatki bieżące	8 120 559,09	8 069 812,70	99,40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 044 795,27	7 994 567,63	99,38
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 374 355,27	7 330 695,29	99,41
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	670 440,00	663 872,34	99,02
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 763,82	75 245,07	99,32
		Wydatki majątkowe	216 104,00	216 103,69	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	216 104,00	216 103,69	100,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	216 104,00	216 103,69	100,00
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 598 113,89	1 567 787,45	98,10
		Wydatki bieżące	1 598 113,89	1 567 787,45	98,10
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 583 223,69	1 553 807,68	98,14
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 450 999,69	1 422 539,10	98,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon.
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 224,00	131 268,58	99.28
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 890,20	13 979,77	93.89
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	16 176,00	10 975,00	68.00
		Wydatki bieżące	16 176,00	10 975,00	68.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 176,00	10 975,00	68.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 176,00	10 975,00	68.00
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	28 779,72	28 129,44	97.74
		Wydatki bieżące	28 779,72	28 129,44	97.74
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 541,74	27 891,46	97.72
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 327,74	26 677,46	97.62
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 214,00	1 214,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	237,98	237,98	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	472 443,00	339 655,57	71.89
		Wydatki bieżące	472 443,00	339 655,57	71.89
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 500,00	45 830,08	85.66
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 500,00	45 830,08	85.66
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	418 943,00	293 825,49	70,13

Zestawienie Nr 2

Wydatki pozostałych jednostek

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon.
		BIURO GOSPODARKI MIENIEM MIASTA RZESZOWA	64 888 220,00	47 021 871,59	72.47
		Zadania własne gminy	51 169 424,00	37 799 224,38	73.87
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 654 906,00	8 121 037,65	69.68
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	8 219 365,00	5 424 518,09	66.00
		Wydatki majątkowe	8 219 365,00	5 424 518,09	66.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 219 365,00	5 424 518,09	66.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 219 365,00	5 424 518,09	66.00
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	3 435 541,00	2 696 519,56	78.49
		Wydatki majątkowe	3 435 541,00	2 696 519,56	78.49
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 435 541,00	2 696 519,56	78.49
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 435 541,00	2 696 519,56	78.49
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	31 464 518,00	29 530 609,83	93.85
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	6 660 794,00	6 350 443,20	95.30
		Wydatki bieżące	6 660 794,00	6 350 443,20	95.30
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 644 845,00	6 335 688,46	95.35
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 766 175,00	5 599 276,36	97.11
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	878 670,00	736 412,10	83.80
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 949,00	14 754,74	92.51
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	24 249 348,00	22 813 911,67	94.08
		Wydatki bieżące	6 231 348,00	5 175 314,69	83.05
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 209 393,00	5 153 621,15	83.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 079 316,00	922 285,83	85.45
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 130 077,00	4 231 335,32	82.48
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 955,00	21 693,54	98.81
		Wydatki majątkowe	18 018 000,00	17 638 596,98	97.89
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 018 000,00	17 638 596,98	97.89
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 018 000,00	17 638 596,98	97.89
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	398 346,00	241 198,12	60.55
		Wydatki bieżące	398 346,00	241 198,12	60.55
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	398 346,00	241 198,12	60.55
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	398 346,00	241 198,12	60.55
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	156 030,00	125 056,84	80.15
		Wydatki bieżące	156 030,00	125 056,84	80.15
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	156 030,00	125 056,84	80.15
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 030,00	125 056,84	80.15
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	350 000,00	147 576,90	42.20
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	350 000,00	147 576,90	42.20
		Wydatki bieżące	350 000,00	147 576,90	42.20
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	350 000,00	147 576,90	42.20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350 000,00	147 576,90	42.20
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 700 000,00	0,00	0.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 700 000,00	0,00	0.00
		Wydatki majątkowe	7 700 000,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 700 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 700 000,00	0,00	0.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon.
		Zadania własne powiatu	12 536 835,00	8 310 012,84	66.28
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 536 835,00	8 310 012,84	66.28
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	12 536 835,00	8 310 012,84	66.28
		Wydatki majątkowe	12 536 835,00	8 310 012,84	66.28
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 536 835,00	8 310 012,84	66,28
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	3 335 009,00	1 695 780,99	50,85
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 201 826,00	6 614 231,85	71,88
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	1 181 961,00	912 634,37	77.21
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 181 961,00	912 634,37	77.21
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 181 961,00	912 634,37	77.21
		Wydatki bieżące	1 181 961,00	912 634,37	77.21
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 181 961,00	912 634,37	77.21
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	855 535,00	689 601,37	80.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	326 426,00	223 033,00	68.00
		BIURO ROZWOJU MIASTA RZESZOWA	6 884 132,00	6 790 960,08	98.65
		Zadania własne gminy	6 884 132,00	6 790 960,08	98.65
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 884 132,00	6 790 960,08	98.65
	71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	6 821 532,00	6 729 264,99	98.65
		Wydatki bieżące	6 749 007,00	6 707 508,01	99.39
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 691 637,00	6 663 717,88	99,58
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 046 588,00	6 020 255,89	99,56
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	645 049,00	643 461,99	99,75
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	43 318,00	29 799,83	68,79
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 052,00	13 990,30	99,56
		Wydatki majątkowe	72 525,00	21 756,98	30.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	72 525,00	21 756,98	30,00
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	72 525,00	21 756,98	30,00
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	62 600,00	61 695,09	98.55
		Wydatki bieżące	62 600,00	61 695,09	98.55
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 600,00	61 695,09	98.55
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 400,00	9 916,00	95.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 200,00	51 779,09	99.19
		CENTRUM ADMINISTRACYJNE DO OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W RZESZOWIE	4 295 138,00	4 141 006,17	96.41
		Zadania własne gminy	1 640 373,00	1 522 054,10	92.80
851		OCHRONA ZDROWIA	66 000,00	66 000,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	66 000,00	66 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	66 000,00	66 000,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	66 000,00	66 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 000,00	66 000,00	100.00
855		RODZINA	1 574 373,00	1 456 054,10	92.50
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	1 574 373,00	1 456 054,10	92.50
		Wydatki bieżące	1 574 373,00	1 456 054,10	92.50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 449 793,00	1 448 474,10	99,91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 226 500,00	1 225 181,10	99,89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	223 293,00	223 293,00	100,00
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	117 000,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 580,00	7 580,00	100,00
		Zadania własne powiatu	2 156 324,00	2 120 511,99	98.34
855		RODZINA	2 156 324,00	2 120 511,99	98.34
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	2 156 324,00	2 120 511,99	98.34
		Wydatki bieżące	2 103 324,00	2 068 236,99	98.33
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 083 865,00	2 048 778,59	98.32

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon.
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 652 082,00	1 630 563,14	98.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	431 783,00	418 215,45	96.86
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 459,00	19 458,40	100.00
		Wydatki majątkowe	53 000,00	52 275,00	99.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	53 000,00	52 275,00	99.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 000,00	52 275,00	99.00
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z jst	498 441,00	498 440,08	100.00
855		RODZINA	498 441,00	498 440,08	100.00
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	498 441,00	498 440,08	100.00
		Wydatki bieżące	498 441,00	498 440,08	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	494 441,00	494 440,08	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	382 155,00	382 154,08	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 286,00	112 286,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	100.00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KOMBATANTÓW	6 811 278,00	6 810 285,43	99.99
		Zadania własne gminy	654 167,00	653 848,30	100.00
852		POMOC SPOŁECZNA	654 167,00	653 848,30	100.00
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	654 167,00	653 848,30	100.00
		Wydatki bieżące	654 167,00	653 848,30	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	650 707,00	650 389,97	99.95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	518 644,00	518 634,07	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 063,00	131 755,90	99.80
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 460,00	3 458,33	99.95
		Zadania własne powiatu	6 157 111,00	6 156 437,13	99.99
852		POMOC SPOŁECZNA	6 157 111,00	6 156 437,13	99.99
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	6 157 111,00	6 156 437,13	99.99
		Wydatki bieżące	5 930 451,00	5 929 781,92	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 906 731,00	5 906 077,57	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 730 133,00	4 730 107,91	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 176 598,00	1 175 969,66	99.95
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 720,00	23 704,35	99.93
		Wydatki majątkowe	226 660,00	226 655,21	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	226 660,00	226 655,21	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	226 660,00	226 655,21	100.00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.MAJORA SUCHARSKIEGO	8 270 747,00	8 263 861,35	99.92
		Zadania własne gminy	353 024,00	352 905,73	99.97
852		POMOC SPOŁECZNA	353 024,00	352 905,73	99.97
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	353 024,00	352 905,73	99.97
		Wydatki bieżące	353 024,00	352 905,73	99.97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	352 790,00	352 672,03	99.97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 608,00	309 500,68	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 182,00	43 171,35	99.98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	234,00	233,70	99.90
		Zadania własne powiatu	7 917 723,00	7 910 955,62	99.91
852		POMOC SPOŁECZNA	7 917 723,00	7 910 955,62	99.91
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	7 917 723,00	7 910 955,62	99.91
		Wydatki bieżące	7 917 723,00	7 910 955,62	99.91
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 909 589,00	7 902 822,46	99.91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 205 149,00	6 202 747,89	99.96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 704 440,00	1 700 074,57	99.74
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 134,00	8 133,16	99.99

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon.
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH	6 564 708,00	6 462 135,51	98.44
		<i>Zadania własne powiatu</i>	<i>6 564 708,00</i>	<i>6 462 135,51</i>	<i>98.44</i>
852		POMOC SPOŁECZNA	6 564 708,00	6 462 135,51	98.44
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	6 564 708,00	6 462 135,51	98.44
		Wydatki bieżące	6 564 708,00	6 462 135,51	98.44
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 542 667,00	6 440 589,33	98.44
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 898 640,00	4 891 664,08	99.86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 644 027,00	1 548 925,25	94.22
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 041,00	21 546,18	97.76
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.ZAŁĘSKA	9 139 554,00	9 132 556,76	99.92
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100.00</i>
852		POMOC SPOŁECZNA	3 000,00	3 000,00	100.00
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	3 000,00	3 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	3 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	100.00
		<i>Zadania własne powiatu</i>	<i>9 126 185,00</i>	<i>9 119 187,95</i>	<i>99.92</i>
852		POMOC SPOŁECZNA	8 762 719,00	8 755 840,14	99.92
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	8 762 719,00	8 755 840,14	99.92
		Wydatki bieżące	8 762 719,00	8 755 840,14	99.92
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 733 972,00	8 727 109,49	99.92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 022 754,00	7 016 716,15	99.91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 711 218,00	1 710 393,34	99.95
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 747,00	28 730,65	99.94
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	363 466,00	363 347,81	99.97
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	363 466,00	363 347,81	99.97
		Wydatki bieżące	245 294,00	245 286,81	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	193 254,00	193 246,81	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 498,00	65 497,93	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 756,00	127 748,88	99.99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 040,00	52 040,00	100.00
		Wydatki majątkowe	118 172,00	118 061,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	118 172,00	118 061,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	118 172,00	118 061,00	100.00
		<i>Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z jst</i>	<i>10 369,00</i>	<i>10 368,81</i>	<i>100.00</i>
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 369,00	10 368,81	100.00
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	10 369,00	10 368,81	100.00
		Wydatki bieżące	10 369,00	10 368,81	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 369,00	10 368,81	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 369,00	10 368,81	100.00
		IZBA WYTRZEŻWIENÍ	3 089 152,00	3 046 108,68	98.61
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>2 739 152,00</i>	<i>2 703 609,81</i>	<i>98.70</i>
851		OCHRONA ZDROWIA	2 739 152,00	2 703 609,81	98.70
	85158	IZBY WYTRZEŻWIENÍ	2 739 152,00	2 703 609,81	98.70
		Wydatki bieżące	2 720 652,00	2 685 159,81	98.70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 713 752,00	2 678 328,88	98.69
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 298 747,00	2 274 050,41	98.93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	415 005,00	404 278,47	97.42
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 900,00	6 830,93	99.00
		Wydatki majątkowe	18 500,00	18 450,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon.
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 500,00	18 450,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 500,00	18 450,00	100.00
		Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z jst	350 000,00	342 498,87	97.86
851		OCHRONA ZDROWIA	350 000,00	342 498,87	97.86
	85158	IZBY WYTRZEŻWIENÍ	350 000,00	342 498,87	97.86
		Wydatki bieżące	350 000,00	342 498,87	97.86
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	350 000,00	342 498,87	97.86
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 000,00	174 259,27	96.81
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 000,00	168 239,60	99.00
		KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	23 265 903,35	23 254 021,53	99.95
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	23 265 903,35	23 254 021,53	99.95
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	23 265 903,35	23 254 021,53	99.95
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	23 265 903,35	23 254 021,53	99.95
		Wydatki bieżące	23 265 903,35	23 254 021,53	99.95
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 520 982,35	22 509 101,49	99.95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 595 524,35	20 583 646,47	99.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 925 458,00	1 925 455,02	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	744 921,00	744 920,04	100.00
		MIEJSKA ADMINISTRACJA TARGOWISK I PARKINGÓW	10 948 410,00	10 339 870,15	94.44
		Zadania własne gminy	10 948 410,00	10 339 870,15	94.44
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 893 794,00	2 541 371,48	87.82
	60019	PŁATNE PARKOWANIE	2 893 794,00	2 541 371,48	87.82
		Wydatki bieżące	2 893 794,00	2 541 371,48	87.82
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 054 196,00	1 701 773,48	82.84
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 054 196,00	1 701 773,48	82.84
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	839 598,00	839 598,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 054 616,00	7 798 498,67	96.82
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	5 455 910,00	5 361 713,79	98.27
		Wydatki bieżące	5 455 910,00	5 361 713,79	98.27
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 425 910,00	5 333 302,92	98.29
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 909 300,00	4 868 497,16	99.17
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	516 610,00	464 805,76	89.97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	28 410,87	94.70
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 598 706,00	2 436 784,88	93.77
		Wydatki bieżące	2 598 706,00	2 436 784,88	93.77
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 598 706,00	2 436 784,88	93.77
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 598 706,00	2 436 784,88	93.77
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	144 092 058,39	142 240 676,48	98.72
		Zadania własne gminy	71 925 967,00	70 567 332,13	98.11
851		OCHRONA ZDROWIA	729 400,00	558 751,83	76.60
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	729 400,00	558 751,83	76.60
		Wydatki bieżące	729 400,00	558 751,83	76.60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	680 980,00	520 501,83	76.43
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 952,00	111 880,49	98.18
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	567 028,00	408 621,34	72.06
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 420,00	38 250,00	79.00
852		POMOC SPOŁECZNA	64 051 156,00	63 277 780,03	98.79
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	3 465 000,00	3 444 902,76	99.42
		Wydatki bieżące	3 465 000,00	3 444 902,76	99.42
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 465 000,00	3 444 902,76	99.42
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 465 000,00	3 444 902,76	99.42

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon.
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 512 618,00	1 496 257,26	98.92
		Wydatki bieżące	1 480 018,00	1 463 713,56	98.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 478 768,00	1 462 464,96	98.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	925 778,00	922 881,99	99.69
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	552 990,00	539 582,97	97.58
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 250,00	1 248,60	99.90
		Wydatki majątkowe	32 600,00	32 543,70	99.80
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	32 600,00	32 543,70	99.80
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 600,00	32 543,70	99.80
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	221 000,00	218 269,05	98.76
		Wydatki bieżące	221 000,00	218 269,05	98.76
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	221 000,00	218 269,05	98.76
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	221 000,00	218 269,05	98.76
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	3 747 000,00	3 668 588,86	97.91
		Wydatki bieżące	3 747 000,00	3 668 588,86	97.91
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 747 000,00	3 668 588,86	97.91
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	7 560 000,00	7 529 380,64	99.59
		Wydatki bieżące	7 560 000,00	7 529 380,64	99.59
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 560 000,00	7 529 380,64	99.59
	85216	ZASIŁKI STAŁE	2 857 000,00	2 830 131,80	99.10
		Wydatki bieżące	2 857 000,00	2 830 131,80	99.10
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 857 000,00	2 830 131,80	99.10
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	25 313 311,00	25 219 259,35	99.63
		Wydatki bieżące	25 234 538,00	25 140 953,86	99.63
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 077 956,00	24 985 562,44	99.63
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 589 384,00	21 544 195,29	99.79
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 488 572,00	3 441 367,15	98.65
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 582,00	155 391,42	99.24
		Wydatki majątkowe	78 773,00	78 305,49	99.41
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	78 773,00	78 305,49	99.41
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 773,00	78 305,49	99.41
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	16 069 302,00	15 992 462,86	99.52
		Wydatki bieżące	16 069 302,00	15 992 462,86	99.52
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 834 302,00	15 757 831,50	99.50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 881 142,00	14 832 158,26	99.67
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	953 160,00	925 673,24	97.12
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	235 000,00	234 631,36	99.84
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	2 929 153,00	2 611 981,56	89.17
		Wydatki bieżące	2 929 153,00	2 611 981,56	89.17
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 929 153,00	2 611 981,56	89.17
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	376 772,00	266 545,89	70.74
		Wydatki bieżące	376 772,00	266 545,89	70.74
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	255 698,00	159 901,21	62.54
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 786,00	59 411,42	64.73
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	163 912,00	100 489,79	61.31
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	87 074,00	80 140,68	92,04
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000,00	26 504,00	78.00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	215 000,00	206 980,30	96.30
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	215 000,00	206 980,30	96.30
		Wydatki bieżące	215 000,00	206 980,30	96.30
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	213 900,00	206 347,23	96.47
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 396,00	178 697,15	97.44

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon.
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 504,00	27 650,08	90.64
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	633,07	57.55
855		RODZINA	6 930 411,00	6 523 819,97	94.13
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 337 837,00	2 255 851,00	96.00
		Wydatki bieżące	2 337 837,00	2 255 851,00	96.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 936 537,00	1 868 731,94	96.50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 617 537,00	1 575 152,77	97.38
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	319 000,00	293 579,17	92.03
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	401 300,00	387 119,06	96.47
	85504	WSPIERANIE RODZINY	1 213 371,00	1 036 734,62	85.44
		Wydatki bieżące	1 213 371,00	1 036 734,62	85.44
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	617 458,00	542 017,48	87.78
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	503 758,00	436 412,98	86.63
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 700,00	105 604,50	92.90
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	589 913,00	489 548,34	82.99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 168,80	86.10
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	684 112,00	660 108,08	96.49
		Wydatki bieżące	684 112,00	660 108,08	96.49
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	129 112,00	119 594,36	92.63
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 112,00	119 594,36	92.63
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	555 000,00	540 513,72	97.39
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	2 695 091,00	2 571 126,27	95.40
		Wydatki bieżące	2 695 091,00	2 571 126,27	95.40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	284 891,00	280 582,75	98.49
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 041,00	222 158,89	99.16
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 850,00	58 423,86	96.01
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 410 200,00	2 290 543,52	95.04
		Zadania własne powiatu	3 850 516,00	3 748 933,96	97.36
852		POMOC SPOŁECZNA	843 182,00	831 796,11	98.65
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	843 182,00	831 796,11	98.65
		Wydatki bieżące	843 182,00	831 796,11	98.65
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	842 882,00	831 496,11	98.65
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	726 312,00	723 021,99	99.55
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 570,00	108 474,12	93.05
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	100.00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	66 200,00	66 200,00	100.00
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	66 200,00	66 200,00	100.00
		Wydatki bieżące	66 200,00	66 200,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	66 200,00	66 200,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 200,00	66 200,00	100.00
855		RODZINA	2 941 134,00	2 850 937,85	96.93
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	2 781 134,00	2 695 416,22	96.92
		Wydatki bieżące	2 781 134,00	2 695 416,22	96.92
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 271 134,00	1 203 560,12	94.68
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 208 234,00	1 143 351,13	94.63
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 900,00	60 208,99	95.72
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 510 000,00	1 491 856,10	98.80
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	160 000,00	155 521,63	97.20
		Wydatki bieżące	160 000,00	155 521,63	97.20
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 000,00	155 521,63	97.20
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z jst	412 978,00	412 977,83	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon.
855		RODZINA	412 978,00	412 977,83	100.00
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	412 978,00	412 977,83	100.00
		Wydatki bieżące	412 978,00	412 977,83	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	412 978,00	412 977,83	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	66 692 124,15	66 307 328,69	99.42
851		OCHRONA ZDROWIA	3 131,00	3 131,00	100.00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 131,00	3 131,00	100.00
		Wydatki bieżące	3 131,00	3 131,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 131,00	3 131,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 131,00	3 131,00	100.00
852		POMOC SPOŁECZNA	744 461,87	730 852,56	98.17
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	85,50	85,50	100.00
		Wydatki bieżące	85,50	85,50	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1,67	1,67	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1,67	1,67	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	83,83	83,83	100.00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	111 519,00	111 517,69	100.00
		Wydatki bieżące	111 519,00	111 517,69	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 649,00	1 648,04	99.94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 649,00	1 648,04	99.94
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 870,00	109 869,65	100.00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	616 800,00	603 600,00	98.00
		Wydatki bieżące	616 800,00	603 600,00	98.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	616 800,00	603 600,00	98.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 760,00	35 820,67	81.86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	573 040,00	567 779,33	99.08
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 057,37	15 649,37	97.46
		Wydatki bieżące	16 057,37	15 649,37	97.46
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	314,85	306,85	97.46
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	314,85	306,85	97.46
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 742,52	15 342,52	97.46
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 005 969,00	9 987 034,64	99.81
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 005 969,00	9 987 034,64	99.81
		Wydatki bieżące	10 005 969,00	9 987 034,64	99.81
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	61 089,00	60 481,35	99.01
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 475,00	54 226,24	99.54
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 614,00	6 255,11	94.57
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 944 880,00	9 926 553,29	99.82
855		RODZINA	55 938 562,28	55 586 310,49	99.37
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	55 248 467,28	54 910 529,20	99.40
		Wydatki bieżące	55 248 467,28	54 910 529,20	99.40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 582 408,00	1 571 419,28	99.31
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 317 853,00	1 306 872,19	99.17
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	264 555,00	264 547,09	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 666 059,28	53 339 109,92	99.39
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	690 095,00	675 781,29	97.93
		Wydatki bieżące	690 095,00	675 781,29	97.93
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	690 095,00	675 781,29	97.93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	690 095,00	675 781,29	97.93
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	1 210 473,24	1 204 103,87	99.47

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon.
852		POMOC SPOŁECZNA	35 525,00	35 525,00	100.00
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	35 525,00	35 525,00	100.00
		Wydatki bieżące	35 525,00	35 525,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 525,00	35 525,00	100.00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 174 948,24	1 168 578,87	99.46
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 172 072,00	1 165 702,63	99.46
		Wydatki bieżące	1 172 072,00	1 165 702,63	99.46
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 171 776,00	1 165 407,02	99.46
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	884 713,00	880 400,71	99.51
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	287 063,00	285 006,31	99.28
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	296,00	295,61	99.87
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 876,24	2 876,24	100.00
		Wydatki bieżące	2 876,24	2 876,24	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 876,24	2 876,24	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 876,24	2 876,24	100.00
		MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	180 086 349,00	166 978 008,87	92.72
		Zadania własne gminy	60 539 706,00	58 063 281,56	95.91
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	28 694 365,00	27 478 949,06	95.76
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	19 027 612,00	18 449 558,74	96.96
		Wydatki bieżące	6 224 893,00	6 215 929,01	99.86
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 224 893,00	6 215 929,01	99.86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 224 893,00	6 215 929,01	99.86
		Wydatki majątkowe	12 802 719,00	12 233 629,73	95.55
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 802 719,00	12 233 629,73	95.55
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	243 260,00	243 259,71	100,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 559 459,00	11 990 370,02	95,47
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	9 466 729,00	8 859 057,89	93.58
		Wydatki bieżące	6 317 415,00	6 316 324,17	99.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 317 415,00	6 316 324,17	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 317 415,00	6 316 324,17	99.98
		Wydatki majątkowe	3 149 314,00	2 542 733,72	80.74
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 149 314,00	2 542 733,72	80.74
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 149 314,00	2 542 733,72	80.74
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 024,00	170 332,43	85.16
		Wydatki bieżące	125 024,00	97 202,78	77.75
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	125 024,00	97 202,78	77.75
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 024,00	97 202,78	77.75
		Wydatki majątkowe	75 000,00	73 129,65	97.51
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	75 000,00	73 129,65	97.51
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00	73 129,65	97.51
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 845 341,00	30 584 332,50	96.00
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	18 765 209,00	18 293 078,38	97.48
		Wydatki bieżące	18 335 360,00	17 864 560,23	97.43
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 335 360,00	17 864 560,23	97.43
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 335 360,00	17 864 560,23	97.43
		Wydatki majątkowe	429 849,00	428 518,15	99.69
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	429 849,00	428 518,15	99.69
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	429 849,00	428 518,15	99.69
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	13 080 132,00	12 291 254,12	93.97
		Wydatki bieżące	11 816 132,00	11 195 395,53	94.75
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 805 332,00	11 189 059,55	94.78
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 203 444,00	8 952 241,49	97.27
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 601 888,00	2 236 818,06	85.97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 800,00	6 335,98	58.67

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon.
		Wydatki majątkowe	1 264 000,00	1 095 858,59	86.70
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 264 000,00	1 095 858,59	86.70
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 264 000,00	1 095 858,59	86.70
		Zadania własne powiatu	119 196 643,00	108 914 727,31	91.37
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	119 196 643,00	108 914 727,31	91.37
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	119 196 643,00	108 914 727,31	91.37
		Wydatki bieżące	18 978 658,00	18 711 620,41	98.59
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 978 658,00	18 711 620,41	98.59
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 978 658,00	18 711 620,41	98.59
		Wydatki majątkowe	100 217 985,00	90 203 106,90	90.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 217 985,00	90 203 106,90	90,01
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	48 070 760,00	47 261 154,31	98,32
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 147 225,00	42 941 952,59	82,35
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z jst	350 000,00	0,00	0.00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	350 000,00	0,00	0.00
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	350 000,00	0,00	0.00
		Wydatki majątkowe	350 000,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	350 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	0,00	0.00
		MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW	36 439 258,00	35 381 517,59	97.10
		Zadania własne gminy	36 439 258,00	35 381 517,59	97.10
855		RODZINA	36 439 258,00	35 381 517,59	97.10
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	36 439 258,00	35 381 517,59	97.10
		Wydatki bieżące	36 364 258,00	35 311 653,59	97.11
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 432 393,00	34 379 790,63	97.03
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 417 632,00	28 268 361,23	99.47
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 014 761,00	6 111 429,40	87.10
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	925 780,00	925 777,96	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 085,00	6 085,00	100,00
		Wydatki majątkowe	75 000,00	69 864,00	93.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	75 000,00	69 864,00	93,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00	69 864,00	93,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA IM. DR HENRYKA HANASIEWICZA	1 703 617,30	1 570 301,55	92.17
		Zadania własne gminy	500 734,00	470 733,36	94.01
851		OCHRONA ZDROWIA	39 800,00	39 800,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	39 800,00	39 800,00	100.00
		Wydatki bieżące	39 800,00	39 800,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 800,00	39 800,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 800,00	39 800,00	100,00
855		RODZINA	460 934,00	430 933,36	93.49
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	460 934,00	430 933,36	93.49
		Wydatki bieżące	460 934,00	430 933,36	93.49
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	424 953,00	424 952,36	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345 740,00	345 739,66	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 213,00	79 212,70	100,00
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	30 000,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 981,00	5 981,00	100,00
		Zadania własne powiatu	1 139 554,30	1 036 239,83	90.93
855		RODZINA	1 139 554,30	1 036 239,83	90.93
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	1 139 554,30	1 036 239,83	90.93
		Wydatki bieżące	1 139 554,30	1 036 239,83	90.93
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 134 118,30	1 032 859,35	91.07

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon.
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	911 395,06	865 290,94	94.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	222 723,24	167 568,41	75.24
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 436,00	3 380,48	62.19
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z jst	63 329,00	63 328,36	100.00
855		RODZINA	63 329,00	63 328,36	100.00
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	63 329,00	63 328,36	100.00
		Wydatki bieżące	63 329,00	63 328,36	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 729,00	62 728,36	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 329,00	39 328,36	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 400,00	23 400,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	100.00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA IM. MARII HANASIEWICZ	1 087 666,00	1 057 857,52	97.26
		Zadania własne gminy	479 904,00	479 903,33	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	39 000,00	39 000,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	39 000,00	39 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	39 000,00	39 000,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 000,00	39 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 000,00	39 000,00	100.00
855		RODZINA	440 904,00	440 903,33	100.00
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	440 904,00	440 903,33	100.00
		Wydatki bieżące	440 904,00	440 903,33	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	434 154,00	434 153,33	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	366 741,00	366 740,33	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 413,00	67 413,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 750,00	6 750,00	100.00
		Zadania własne powiatu	605 033,00	575 226,71	95.07
855		RODZINA	605 033,00	575 226,71	95.07
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	605 033,00	575 226,71	95.07
		Wydatki bieżące	605 033,00	575 226,71	95.07
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	602 276,00	573 800,35	95.27
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480 524,00	476 309,76	99.12
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 752,00	97 490,59	80.07
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 757,00	1 426,36	51.74
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z jst	2 729,00	2 727,48	99.94
855		RODZINA	2 729,00	2 727,48	99.94
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	2 729,00	2 727,48	99.94
		Wydatki bieżące	2 729,00	2 727,48	99.94
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 729,00	2 727,48	99.94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 394,00	2 393,33	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	335,00	334,15	99.75
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	2 207 268,00	2 204 091,48	99.86
		Zadania własne powiatu	501 738,00	498 603,07	99.38
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	501 738,00	498 603,07	99.38
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	501 738,00	498 603,07	99.38
		Wydatki bieżące	501 738,00	498 603,07	99.38
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500 231,00	497 096,38	99.37
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401 321,00	398 188,02	99.22
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 910,00	98 908,36	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 507,00	1 506,69	99.98
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	1 705 530,00	1 705 488,41	100.00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 705 530,00	1 705 488,41	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon.
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	1 705 530,00	1 705 488,41	100.00
		Wydatki bieżące	1 705 530,00	1 705 488,41	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 700 512,00	1 700 470,41	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 518 320,00	1 518 282,23	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	182 192,00	182 188,18	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 018,00	5 018,00	100.00
		RZESZOWSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	23 775 021,00	23 371 898,64	98.30
		Zadania własne gminy	23 775 021,00	23 371 898,64	98.30
926		KULTURA FIZYCZNA	23 775 021,00	23 371 898,64	98.30
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	23 775 021,00	23 371 898,64	98.30
		Wydatki bieżące	23 544 216,00	23 164 401,19	98.39
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 465 016,00	23 085 282,79	98.38
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 617 620,00	11 598 452,88	99.84
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 847 396,00	11 486 829,91	96.96
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 200,00	79 118,40	99.90
		Wydatki majątkowe	230 805,00	207 497,45	89.90
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	230 805,00	207 497,45	89.90
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 805,00	207 497,45	89.90
		STRAŻ MIEJSKA	5 579 513,00	5 369 043,37	96.23
		Zadania własne gminy	5 579 513,00	5 369 043,37	96.23
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 579 513,00	5 369 043,37	96.23
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	5 579 513,00	5 369 043,37	96.23
		Wydatki bieżące	5 474 513,00	5 264 083,37	96.16
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 355 613,00	5 170 143,55	96.54
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 685 502,00	4 586 491,87	97.89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	670 111,00	583 651,68	87.10
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 900,00	93 939,82	79.01
		Wydatki majątkowe	105 000,00	104 960,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	105 000,00	104 960,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 000,00	104 960,00	100.00
		ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY	3 112 397,88	3 103 374,91	99.71
		Zadania własne gminy	168 817,00	168 817,00	100.00
852		POMOC SPOŁECZNA	168 817,00	168 817,00	100.00
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	168 817,00	168 817,00	100.00
		Wydatki majątkowe	168 817,00	168 817,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	168 817,00	168 817,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 817,00	168 817,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	2 943 580,88	2 934 557,91	99.69
852		POMOC SPOŁECZNA	2 943 580,88	2 934 557,91	99.69
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 943 580,88	2 934 557,91	99.69
		Wydatki bieżące	2 893 580,88	2 884 557,91	99.69
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 891 511,88	2 882 489,21	99.69
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 316 834,04	2 316 831,72	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	574 677,84	565 657,49	98.43
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 069,00	2 068,70	100.00
		Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000,00	50 000,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	100.00
		ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "NIEZAPOMINAJKA"	818 392,80	816 136,96	99.72
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	818 392,80	816 136,96	99.72
852		POMOC SPOŁECZNA	818 392,80	816 136,96	99.72
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	818 392,80	816 136,96	99.72

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon.
		Wydatki bieżące	818 392,80	816 136,96	99.72
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	816 000,80	813 745,89	99.72
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	630 803,20	630 451,27	99.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	185 197,60	183 294,62	98.97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 392,00	2 391,07	99.96
		URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ KSIĘGOWO-RACHUNKOWY.	683 366 655,11	626 495 557,41	91.68
		Zadania własne gminy	565 371 645,41	514 767 282,69	91.05
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	422 474,00	400 747,76	94.86
	01008	MELIORACJE WODNE	248 504,00	245 108,80	98.60
		Wydatki bieżące	248 504,00	245 108,80	98.60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	178 504,00	175 108,80	98.10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	178 504,00	175 108,80	98.10
		dotacje	70 000,00	70 000,00	100.00
	01030	IZBY ROLNICZE	31 900,00	31 867,67	99.90
		Wydatki bieżące	31 900,00	31 867,67	99.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 900,00	31 867,67	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 900,00	31 867,67	99.90
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	142 070,00	123 771,29	87.12
		Wydatki bieżące	142 070,00	123 771,29	87.12
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	142 070,00	123 771,29	87.12
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 070,00	4 771,29	39.53
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 000,00	119 000,00	92.00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	24 076 712,00	11 682 556,03	48.52
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 076 712,00	11 682 556,03	48.52
		Wydatki bieżące	5 864 192,00	5 504 550,07	93.87
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 779 787,00	5 423 273,73	93.83
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 779 787,00	5 423 273,73	93.83
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	84 405,00	81 276,34	96,29
		Wydatki majątkowe	18 212 520,00	6 178 005,96	33.92
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 212 520,00	6 178 005,96	33,92
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	18 106 949,00	6 178 005,96	34,12
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 571,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	47 464 485,00	40 653 236,52	85.65
	60002	INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	6 450 212,00	6 450 212,00	100.00
		Wydatki majątkowe	6 450 212,00	6 450 212,00	100.00
		dotacje na inwestycje	6 450 212,00	6 450 212,00	100.00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	4 779 089,00	1 793 246,98	37.52
		Wydatki majątkowe	4 779 089,00	1 793 246,98	37.52
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 779 089,00	1 793 246,98	37,52
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	4 779 089,00	1 793 246,98	37,52
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 030,00	1 968,83	96.99
		Wydatki bieżące	2 030,00	1 968,83	96.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 030,00	1 968,83	96.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 030,00	1 968,83	96.99
	60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	34 160 905,00	30 968 912,07	90.66
		Wydatki bieżące	2 416 712,00	2 097 231,13	86.78
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 350 136,00	2 089 971,13	88.93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 936,00	218 431,54	94.18
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 118 200,00	1 871 539,59	88.36
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	66 576,00	7 260,00	10,90
		Wydatki majątkowe	31 744 193,00	28 871 680,94	90.95
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	31 744 193,00	28 871 680,94	90,95
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	29 344 193,00	28 823 710,94	98,23
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 400 000,00	47 970,00	2,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon.
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 072 249,00	1 438 896,64	69.44
		Wydatki majątkowe	2 072 249,00	1 438 896,64	69.44
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 072 249,00	1 438 896,64	69.44
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 072 249,00	1 438 896,64	69.44
630		TURYSTYKA	30 000,00	30 000,00	100.00
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	30 000,00	30 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	30 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	100.00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 000 000,00	3 000 000,00	100.00
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000 000,00	3 000 000,00	100.00
		Wydatki majątkowe	3 000 000,00	3 000 000,00	100.00
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000,00	3 000 000,00	100.00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 040 700,00	515 187,88	49.50
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 040 700,00	515 187,88	49.50
		Wydatki bieżące	845 000,00	404 487,88	47.87
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	845 000,00	404 487,88	47.87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 000,00	43 610,03	53.84
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	764 000,00	360 877,85	47.24
		Wydatki majątkowe	195 700,00	110 700,00	57.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	195 700,00	110 700,00	100.00
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	85 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 700,00	110 700,00	100.00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	111 756 475,00	105 774 412,32	94.65
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	5 690 247,00	5 445 759,16	95.70
		Wydatki bieżące	5 690 247,00	5 445 759,16	95.70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 668 695,00	5 424 432,52	95.69
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 529 907,00	4 317 175,67	95.30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 138 788,00	1 107 256,85	97.23
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 552,00	21 326,64	98.95
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 453 455,00	1 383 495,94	95.19
		Wydatki bieżące	1 453 455,00	1 383 495,94	95.19
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	221 150,00	170 269,59	76.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	221 150,00	170 269,59	76.99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 232 305,00	1 213 226,35	98.45
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	89 354 832,00	84 764 644,72	94.86
		Wydatki bieżące	87 184 446,00	83 196 627,45	95.43
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	86 916 968,00	82 932 730,17	95.42
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 133 634,00	69 071 092,78	98.48
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 783 334,00	13 861 637,39	82.59
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	263,00	262,23	99,71
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	267 215,00	263 635,05	98.66
		Wydatki majątkowe	2 170 386,00	1 568 017,27	72.25
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 170 386,00	1 568 017,27	72.25
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 170 386,00	1 568 017,27	72.25
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 855 325,76	11 726 516,09	98.91
		Wydatki bieżące	11 855 325,76	11 726 516,09	98.91
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 779 403,76	11 669 116,09	99.06
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 500,00	53 310,13	91.13
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 720 903,76	11 615 805,96	99.10
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	73 922,00	55 400,00	74,94
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100.00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 402 615,24	2 453 996,41	72.12

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon.
		Wydatki bieżące	3 314 354,24	2 365 735,43	71.38
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 180 045,24	2 325 510,38	73.13
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 570,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 175 475,24	2 325 510,38	73.23
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	119 309,00	40 225,05	33,72
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	0.00
		Wydatki majątkowe	88 261,00	88 260,98	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	88 261,00	88 260,98	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 261,00	88 260,98	100.00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 108 115,00	3 741 772,00	91.00
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	2 799 060,00	2 480 981,12	88.64
		Wydatki bieżące	762 705,00	687 474,28	90.14
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	637 705,00	563 491,28	88.36
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	637 705,00	563 491,28	88.36
		dotacje	7 000,00	7 000,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 000,00	116 983,00	99.00
		Wydatki majątkowe	2 036 355,00	1 793 506,84	88.07
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	433 355,00	191 778,20	44.30
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	433 355,00	191 778,20	44.30
		dotacje na inwestycje	1 603 000,00	1 601 728,64	99.92
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 298 455,00	1 257 952,68	96.88
		Wydatki bieżące	1 298 455,00	1 257 952,68	96.88
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	98 455,00	57 952,68	58.86
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 900,00	19 478,96	93.20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 555,00	38 473,72	49.61
		dotacje	1 200 000,00	1 200 000,00	100.00
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 600,00	2 838,20	26.80
		Wydatki bieżące	10 600,00	2 838,20	26.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 600,00	2 838,20	26.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 600,00	2 838,20	26.80
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	78 467 591,00	78 337 286,52	99.83
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	78 467 591,00	78 337 286,52	99.83
		Wydatki bieżące	78 467 591,00	78 337 286,52	99.83
		obsługa długu	78 467 591,00	78 337 286,52	99.83
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 273 280,00	1 080 038,00	17.00
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	1 288 000,00	1 080 038,00	84.00
		Wydatki bieżące	1 288 000,00	1 080 038,00	84.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 288 000,00	1 080 038,00	84.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 288 000,00	1 080 038,00	84.00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	4 985 280,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	4 789 029,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 789 029,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 789 029,00	0,00	0.00
		Wydatki majątkowe	196 251,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	196 251,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	196 251,00	0,00	0.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	134 829 021,05	129 237 210,86	95.85
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	35 531 452,45	33 629 767,03	94.65
		Wydatki bieżące	19 607 798,45	19 544 162,56	99.68
		dotacje	19 607 798,45	19 544 162,56	99.68
		Wydatki majątkowe	15 923 654,00	14 085 604,47	88.46
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 923 654,00	14 085 604,47	88.46

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon.
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	1 328 131,00	1 322 358,67	99,57
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 595 523,00	12 763 245,80	87,45
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 199 596,00	1 190 762,56	99,26
		Wydatki bieżące	1 199 596,00	1 190 762,56	99,26
		dotacje	1 199 596,00	1 190 762,56	99,26
	80104	PRZEDSZKOLA	45 910 225,20	44 053 386,98	95,96
		Wydatki bieżące	38 463 933,20	38 293 424,50	99,60
		dotacje	38 463 933,20	38 293 424,50	99,60
		Wydatki majątkowe	7 446 292,00	5 759 962,48	77,35
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 446 292,00	5 759 962,48	77,35
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 446 292,00	5 759 962,48	77,35
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	9 520 434,10	9 473 809,54	99,51
		Wydatki bieżące	9 520 434,10	9 473 809,54	99,51
		dotacje	9 520 434,10	9 473 809,54	99,51
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	55 537,30	48 228,20	86,80
		Wydatki bieżące	55 537,30	48 228,20	86,80
		dotacje	55 537,30	48 228,20	86,80
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	594 100,00	565 454,24	95,18
		Wydatki bieżące	594 100,00	565 454,24	95,18
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	594 100,00	565 454,24	95,18
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 500,00	41 933,83	59,48
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	523 600,00	523 520,41	99,98
	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	17 606 690,00	17 490 438,15	99,34
		Wydatki bieżące	17 606 690,00	17 490 438,15	99,34
		dotacje	17 606 690,00	17 490 438,15	99,34
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	20 244 745,00	20 213 912,06	99,85
		Wydatki bieżące	20 244 745,00	20 213 912,06	99,85
		dotacje	20 244 745,00	20 213 912,06	99,85
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 166 241,00	2 571 452,10	61,70
		Wydatki bieżące	4 166 241,00	2 571 452,10	61,70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 512 826,00	2 290 165,93	65,19
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 380,00	108 589,09	96,63
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 400 446,00	2 181 576,84	64,16
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	653 415,00	281 286,17	43,05
851		OCHRONA ZDROWIA	12 556 260,00	6 896 704,81	54,93
	85111	SZPITALA OGÓLNE	4 137 158,00	1 544 262,86	37,33
		Wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	4 134 158,00	1 544 262,86	37,35
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 833,00	0,00	0,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 833,00	0,00	0,00
		dotacje na inwestycje	4 131 325,00	1 544 262,86	37,38
	85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	10 675,00	10 675,00	100,00
		Wydatki majątkowe	10 675,00	10 675,00	100,00
		dotacje na inwestycje	10 675,00	10 675,00	100,00
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	1 428 845,00	556 422,43	38,94
		Wydatki bieżące	1 428 845,00	556 422,43	38,94
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 103 845,00	232 087,00	21,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 103 845,00	232 087,00	21,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon.
		dotacje	325 000,00	324 335,43	99.80
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	100 000,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	100 000,00	0,00	0.00
		dotacje	100 000,00	0,00	0.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	5 367 302,00	3 496 081,10	65.10
		Wydatki bieżące	5 367 302,00	3 496 081,10	65.10
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 276 302,00	190 381,50	14.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 845,00	91 317,44	87.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 172 457,00	99 064,06	8.45
		dotacje	4 091 000,00	3 305 699,60	80.80
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 512 280,00	1 289 263,42	85.25
		Wydatki bieżące	1 512 280,00	1 289 263,42	85.25
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 000,00	28 736,00	64.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000,00	28 736,00	64.00
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	1 467 280,00	1 260 527,42	85,91
852		POMOC SPOŁECZNA	11 221 408,00	10 798 784,99	96.23
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	9 866 467,00	9 573 334,19	97.03
		Wydatki bieżące	1 766 813,00	1 560 845,51	88.34
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 403,00	15 214,00	99.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 403,00	15 214,00	99.00
		dotacje	1 751 410,00	1 545 631,51	88.25
		Wydatki majątkowe	8 099 654,00	8 012 488,68	98.92
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 099 654,00	8 012 488,68	98.92
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 099 654,00	8 012 488,68	98.92
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	10 000,00	8 564,58	85.65
		Wydatki bieżące	10 000,00	8 564,58	85.65
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	8 564,58	85.65
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	8 564,58	85.65
	85216	ZASIŁKI STAŁE	44 000,00	38 583,79	87.69
		Wydatki bieżące	44 000,00	38 583,79	87.69
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 000,00	38 583,79	87.69
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 000,00	38 583,79	87.69
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	161,00	160,48	99.68
		Wydatki bieżące	161,00	160,48	99.68
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	161,00	160,48	99.68
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161,00	160,48	99.68
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 300 780,00	1 178 141,95	90.57
		Wydatki bieżące	1 300 780,00	1 178 141,95	90.57
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 100,00	1 461,95	35.66
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 100,00	1 461,95	35.66
		dotacje	1 096 680,00	1 076 680,00	98.00
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	200 000,00	100 000,00	50,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 889 595,00	1 217 633,33	64.44
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 889 595,00	1 217 633,33	64.44
		Wydatki bieżące	1 334 651,00	1 064 188,48	79.74
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	187 651,00	122 385,65	65.22
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	187 651,00	122 385,65	65.22
		dotacje	627 000,00	527 299,02	84.10
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	520 000,00	414 503,81	79,71
		Wydatki majątkowe	554 944,00	153 444,85	27.65
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	554 944,00	153 444,85	27.65
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	554 944,00	153 444,85	27.65
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 186 659,36	5 630 469,00	91.00
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	275 660,00	267 909,79	97.19

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon.
		Wydatki bieżące	275 660,00	267 909,79	97.19
		dotacje	275 660,00	267 909,79	97.19
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	1 028 552,36	633 739,17	61.61
		Wydatki bieżące	1 028 552,36	633 739,17	61.61
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 028 552,36	633 739,17	61.61
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	4 523 204,00	4 523 204,00	100.00
		Wydatki bieżące	4 523 204,00	4 523 204,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 523 204,00	4 523 204,00	100.00
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	359 243,00	205 616,04	57.24
		Wydatki bieżące	253 243,00	101 066,04	39.91
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	203 243,00	79 102,80	38.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	203 243,00	79 102,80	38.90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	21 963,24	43.93
		Wydatki majątkowe	106 000,00	104 550,00	99.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	106 000,00	104 550,00	99.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	106 000,00	104 550,00	99.00
855		RODZINA	634 102,00	585 064,30	92.30
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	213 500,00	201 776,56	94.51
		Wydatki bieżące	213 500,00	201 776,56	94.51
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	213 500,00	201 776,56	94.51
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	213 500,00	201 776,56	94.51
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	268 580,00	257 618,09	95.92
		Wydatki bieżące	268 580,00	257 618,09	95.92
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	268 580,00	257 618,09	95.92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	268 580,00	257 618,09	95.92
	85504	WSPIERANIE RODZINY	1 100,00	0,51	0.05
		Wydatki bieżące	1 100,00	0,51	0.05
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 100,00	0,51	0.05
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 100,00	0,51	0.05
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	140 922,00	122 397,34	86.85
		Wydatki majątkowe	140 922,00	122 397,34	86.85
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	140 922,00	122 397,34	86.85
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 922,00	122 397,34	86.85
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	3 271,80	32.70
		Wydatki bieżące	10 000,00	3 271,80	32.70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	3 271,80	32.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	3 271,80	32.70
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	78 238 349,00	75 060 418,95	95.94
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	9 316 892,00	7 390 300,95	79.32
		Wydatki bieżące	6 102 260,00	4 897 091,88	80.25
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 640 452,00	3 504 518,25	75.52
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 640 452,00	3 504 518,25	75.52
		dotacje	1 461 808,00	1 392 573,63	95.26
		Wydatki majątkowe	3 214 632,00	2 493 209,07	77.56
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 214 632,00	2 493 209,07	77.56
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 214 632,00	2 493 209,07	77.56
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	64 941 200,00	64 823 678,75	99.82
		Wydatki bieżące	64 941 200,00	64 823 678,75	99.82
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 941 200,00	64 823 678,75	99.82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 014 661,00	2 010 218,51	99.78
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 926 539,00	62 813 460,24	99.82

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon.
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	10 000,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	0,00	0.00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	108 700,00	96 754,69	89.01
		Wydatki bieżące	108 700,00	96 754,69	89.01
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 450,00	63 000,00	89.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 450,00	63 000,00	89.00
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	38 250,00	33 754,69	88,25
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	890 041,00	432 185,13	48.56
		Wydatki bieżące	878 983,00	421 127,43	47.91
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	236 483,00	120 250,58	50.85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 544,00	25 438,24	69.61
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	199 939,00	94 812,34	47.42
		dotacje	250 000,00	250 000,00	100.00
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	392 500,00	50 876,85	12,96
		Wydatki majątkowe	11 058,00	11 057,70	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 058,00	11 057,70	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 058,00	11 057,70	100.00
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 084 770,00	936 113,17	86.30
		Wydatki bieżące	1 084 770,00	936 113,17	86.30
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	239 480,00	196 750,10	82.20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	239 480,00	196 750,10	82.20
		dotacje	845 290,00	739 363,07	87.47
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	429 876,00	302 353,98	70.34
		Wydatki bieżące	257 647,00	221 073,27	85.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	257 647,00	221 073,27	85.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	257 647,00	221 073,27	85.80
		Wydatki majątkowe	172 229,00	81 280,71	47.19
		dotacje na inwestycje	172 229,00	81 280,71	47.19
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	43 625,00	29 682,00	68.00
		Wydatki bieżące	43 625,00	29 682,00	68.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 625,00	29 682,00	68.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 625,00	29 682,00	68.00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 413 245,00	1 049 350,28	74.25
		Wydatki bieżące	1 386 185,00	1 022 290,28	73.75
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 376 185,00	1 022 290,28	74.28
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 376 185,00	1 022 290,28	74.28
		dotacje	10 000,00	0,00	0.00
		Wydatki majątkowe	27 060,00	27 060,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	27 060,00	27 060,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 060,00	27 060,00	100.00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	31 051 583,00	30 537 059,53	98.34
	92106	TEATRY	4 427 154,00	4 266 615,50	96.40
		Wydatki bieżące	4 401 618,00	4 241 289,03	96.36
		dotacje	4 213 137,00	4 212 808,03	99.99
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	188 481,00	28 481,00	15,11
		Wydatki majątkowe	25 536,00	25 326,47	99.18
		dotacje na inwestycje	25 536,00	25 326,47	99.18
	92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	50 000,00	50 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	100.00
		dotacje	50 000,00	50 000,00	100.00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	8 093 664,00	7 986 867,83	98.68
		Wydatki bieżące	7 873 324,00	7 776 528,40	98.80

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon.
		dotacje	7 767 407,00	7 767 396,40	100.00
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	105 917,00	9 132,00	8,62
		Wydatki majątkowe	220 340,00	210 339,43	95.46
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	220 340,00	210 339,43	95.46
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 340,00	210 339,43	95.46
92110		GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	2 329 475,00	2 321 278,00	100.00
		Wydatki bieżące	2 301 475,00	2 301 475,00	100.00
		dotacje	2 301 475,00	2 301 475,00	100.00
		Wydatki majątkowe	28 000,00	19 803,00	71.00
		dotacje na inwestycje	28 000,00	19 803,00	71.00
92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	8 296 903,00	8 174 837,94	98.53
		Wydatki bieżące	8 231 962,00	8 111 962,00	99.00
		dotacje	7 675 017,00	7 675 017,00	100.00
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	556 945,00	436 945,00	78,45
		Wydatki majątkowe	64 941,00	62 875,94	96.82
		dotacje na inwestycje	64 941,00	62 875,94	96.82
92116		BIBLIOTEKI	5 477 364,00	5 477 364,00	100.00
		Wydatki bieżące	5 477 364,00	5 477 364,00	100.00
		dotacje	5 477 364,00	5 477 364,00	100.00
92118		MUZEA	597 923,00	597 923,00	100.00
		Wydatki bieżące	597 923,00	597 923,00	100.00
		dotacje	597 923,00	597 923,00	100.00
92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	185 000,00	129 204,50	69.80
		Wydatki bieżące	185 000,00	129 204,50	69.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 000,00	19 204,50	25.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 000,00	19 204,50	25.60
		dotacje	110 000,00	110 000,00	100.00
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 594 100,00	1 532 968,76	96.17
		Wydatki bieżące	1 594 100,00	1 532 968,76	96.17
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	223 100,00	178 933,09	80.20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 600,00	5 728,93	86.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	216 500,00	173 204,16	80.00
		dotacje	1 140 000,00	1 128 399,67	98.98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 000,00	225 636,00	98.00
926		KULTURA FIZYCZNA	12 124 836,00	9 588 699,89	79.08
92601		OBIEKTY SPORTOWE	9 683 835,00	7 239 482,11	74.76
		Wydatki bieżące	4 668 303,00	4 313 617,04	92.40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 668 303,00	4 313 617,04	92.40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 668 303,00	4 313 617,04	92.40
		Wydatki majątkowe	5 015 532,00	2 925 865,07	58.34
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 015 532,00	2 925 865,07	58.34
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 015 532,00	2 925 865,07	58.34
92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 441 001,00	2 349 217,78	96.24
		Wydatki bieżące	2 441 001,00	2 349 217,78	96.24
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	170 971,00	80 498,49	47.08
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 971,00	80 498,49	47.08
		dotacje	1 670 000,00	1 668 692,29	99.92
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 030,00	600 027,00	100.00
		Zadania własne powiatu	107 208 442,95	102 930 757,96	96.01
020		LEŚNICTWO	3 800,00	3 372,54	88.75
02002		NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	3 800,00	3 372,54	88.75
		Wydatki bieżące	3 800,00	3 372,54	88.75
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 800,00	3 372,54	88.75
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 800,00	3 372,54	88.75

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon.
050		RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	1 000,00	490,77	49.08
	05095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000,00	490,77	49.08
		Wydatki bieżące	1 000,00	490,77	49.08
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	490,77	49.08
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	490,77	49.08
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 635 135,00	8 635 033,40	100.00
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 950 000,00	1 950 000,00	100.00
		Wydatki majątkowe	1 950 000,00	1 950 000,00	100.00
		dotacje na inwestycje	1 950 000,00	1 950 000,00	100.00
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	6 685 135,00	6 685 033,40	100.00
		Wydatki bieżące	500,00	398,40	79.70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500,00	398,40	79.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	398,40	79.70
		Wydatki majątkowe	6 684 635,00	6 684 635,00	100.00
		dotacje na inwestycje	6 684 635,00	6 684 635,00	100.00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 050 000,00	41 505,00	4.00
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 050 000,00	41 505,00	4.00
		Wydatki bieżące	1 050 000,00	41 505,00	4.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 050 000,00	41 505,00	4.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000 000,00	41 505,00	4.00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 382 763,00	2 750 651,40	81.30
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	852 500,00	228 775,00	27.00
		Wydatki bieżące	522 500,00	228 775,00	44.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	522 500,00	228 775,00	44.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 500,00	14 083,09	43.33
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	490 000,00	214 691,91	43.81
		Wydatki majątkowe	330 000,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	330 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000,00	0,00	0.00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 530 263,00	2 521 876,40	99.70
		Wydatki bieżące	2 530 263,00	2 521 876,40	99.70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 490 263,00	2 481 876,40	99.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 490 263,00	2 481 876,40	99.70
		dotacje	40 000,00	40 000,00	100.00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	70 000,00	70 000,00	100.00
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	70 000,00	70 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000,00	70 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00	70 000,00	100.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	70 844 763,45	68 419 177,90	96.60
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 309 446,85	4 305 295,09	99.90
		Wydatki bieżące	4 309 446,85	4 305 295,09	99.90
		dotacje	4 309 446,85	4 305 295,09	99.90
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	1 285 143,45	1 285 026,04	99.99
		Wydatki bieżące	1 285 143,45	1 285 026,04	99.99
		dotacje	1 285 143,45	1 285 026,04	99.99
	80115	TECHNIKA	18 632 569,65	17 602 906,48	94.47
		Wydatki bieżące	6 066 531,65	6 021 690,31	99.26
		dotacje	6 066 531,65	6 021 690,31	99.26
		Wydatki majątkowe	12 566 038,00	11 581 216,17	92.16
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 566 038,00	11 581 216,17	92.16
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 566 038,00	11 581 216,17	92.16

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon.
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	13 820 787,90	13 813 435,86	99.95
		Wydatki bieżące	13 820 787,90	13 813 435,86	99.95
		dotacje	13 820 787,90	13 813 435,86	99.95
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	2 990 461,75	2 982 865,00	100.00
		Wydatki bieżące	2 990 461,75	2 982 865,00	100.00
		dotacje	2 990 461,75	2 982 865,00	100.00
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	20 484 296,95	20 433 665,54	99.75
		Wydatki bieżące	16 372 608,95	16 366 428,51	99.96
		dotacje	16 372 608,95	16 366 428,51	99.96
		Wydatki majątkowe	4 111 688,00	4 067 237,03	98.92
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 111 688,00	4 067 237,03	98.92
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 111 688,00	4 067 237,03	98.92
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	660 000,00	50 430,00	8.00
		Wydatki majątkowe	660 000,00	50 430,00	8.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	660 000,00	50 430,00	8.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	660 000,00	50 430,00	8.00
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	2 691,90	2 663,32	98.94
		Wydatki bieżące	2 691,90	2 663,32	98.94
		dotacje	2 691,90	2 663,32	98.94
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	79 979,00	75 746,99	94.71
		Wydatki bieżące	79 979,00	75 746,99	94.71
		dotacje	79 979,00	75 746,99	94.71
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	221 107,00	219 781,85	99.40
		Wydatki bieżące	221 107,00	219 781,85	99.40
		dotacje	221 107,00	219 781,85	99.40
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	5 142 778,00	5 089 933,64	98.97
		Wydatki bieżące	5 142 778,00	5 089 933,64	98.97
		dotacje	5 142 778,00	5 089 933,64	98.97
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 215 501,00	2 557 428,09	79.53
		Wydatki bieżące	2 368 446,00	1 901 079,43	80.27
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	636 276,00	475 988,91	74.81
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 000,00	15 457,35	8.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	464 276,00	460 531,56	99.19
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	1 732 170,00	1 425 090,52	82,27
		Wydatki majątkowe	847 055,00	656 348,66	77.49
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	847 055,00	656 348,66	77,49
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	847 055,00	656 348,66	77,49
	851	OCHRONA ZDROWIA	42 315,00	36 360,13	85.93
	85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELEGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	42 315,00	36 360,13	85.93
		Wydatki bieżące	42 315,00	36 360,13	85.93
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 315,00	36 360,13	85.93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 315,00	36 360,13	85.93
	852	POMOC SPOŁECZNA	188 403,00	152 520,00	81.00
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	188 403,00	152 520,00	81.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon.
		Wydatki bieżące	28 403,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 403,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 403,00	0,00	0.00
		Wydatki majątkowe	160 000,00	152 520,00	95.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	160 000,00	152 520,00	95.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	152 520,00	95.00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 976 270,00	4 972 991,52	99.93
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	476 270,00	472 991,52	99.31
		Wydatki bieżące	193 370,00	190 091,52	98.30
		dotacje	193 370,00	190 091,52	98.30
		Wydatki majątkowe	282 900,00	282 900,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	282 900,00	282 900,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	282 900,00	282 900,00	100.00
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	4 500 000,00	4 500 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	4 500 000,00	4 500 000,00	100.00
		dotacje	4 500 000,00	4 500 000,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 300 993,50	15 254 364,01	99.70
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	3 253 563,20	3 245 503,48	99.75
		Wydatki bieżące	3 253 563,20	3 245 503,48	99.75
		dotacje	3 253 563,20	3 245 503,48	99.75
	85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	5 823 495,20	5 790 097,83	99.43
		Wydatki bieżące	3 299 534,20	3 291 137,49	99.75
		dotacje	3 299 534,20	3 291 137,49	99.75
		Wydatki majątkowe	2 523 961,00	2 498 960,34	99.01
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 523 961,00	2 498 960,34	99.01
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 523 961,00	2 498 960,34	99.01
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	85 214,00	85 212,00	100.00
		Wydatki bieżące	85 214,00	85 212,00	100.00
		dotacje	85 214,00	85 212,00	100.00
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	6 138 721,10	6 133 550,70	99.90
		Wydatki bieżące	6 138 721,10	6 133 550,70	99.90
		dotacje	6 138 721,10	6 133 550,70	99.90
855		RODZINA	2 498 000,00	2 418 717,24	96.83
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	936 000,00	859 281,28	91.80
		Wydatki bieżące	936 000,00	859 281,28	91.80
		dotacje	936 000,00	859 281,28	91.80
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	1 562 000,00	1 559 435,96	99.84
		Wydatki bieżące	1 562 000,00	1 559 435,96	99.84
		dotacje	1 562 000,00	1 559 435,96	99.84
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	215 000,00	175 574,05	81.66
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	215 000,00	175 574,05	81.66
		Wydatki bieżące	65 000,00	53 999,30	83.10
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 000,00	53 999,30	83.10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000,00	53 999,30	83.10
		Wydatki majątkowe	150 000,00	121 574,75	81.05
		dotacje na inwestycje	150 000,00	121 574,75	81.05
		Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z jst	100 000,00	76 753,93	76.75
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000,00	76 753,93	76.75
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	100 000,00	76 753,93	76.75
		Wydatki bieżące	100 000,00	76 753,93	76.75
		dotacje	100 000,00	76 753,93	76.75

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon.
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z administracją rządową	106 688,56	106 688,56	100,00
752		OBRONA NARODOWA	106 688,56	106 688,56	100,00
	75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	106 688,56	106 688,56	100,00
		Wydatki bieżące	106 688,56	106 688,56	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	106 688,56	106 688,56	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 150,00	88 150,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 538,56	18 538,56	100,00
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z jst	13 110,00	13 109,76	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 110,00	13 109,76	100,00
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	13 110,00	13 109,76	100,00
		Wydatki bieżące	13 110,00	13 109,76	100,00
		dotacje	13 110,00	13 109,76	100,00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	8 491 311,24	6 704 214,79	78,95
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	151 183,20	151 183,20	100,00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	151 183,20	151 183,20	100,00
		Wydatki bieżące	151 183,20	151 183,20	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	151 183,20	151 183,20	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281,00	281,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 902,20	150 902,20	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 290 329,12	3 180 760,61	96,67
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 290 329,12	3 180 760,61	96,67
		Wydatki bieżące	3 290 329,12	3 180 760,61	96,67
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 290 329,12	3 180 760,61	96,67
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 239 449,12	3 129 880,61	96,62
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 880,00	50 880,00	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 029 141,00	1 022 968,09	99,40
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	38 640,00	38 640,00	100,00
		Wydatki bieżące	38 640,00	38 640,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 640,00	38 640,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 832,00	24 832,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 808,00	13 808,00	100,00
	75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	985 095,00	978 922,09	99,37
		Wydatki bieżące	985 095,00	978 922,09	99,37
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	333 615,00	333 562,09	99,98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 283,00	277 242,56	99,99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 332,00	56 319,53	99,98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	651 480,00	645 360,00	99,00
	75110	REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE	5 406,00	5 406,00	100,00
		Wydatki bieżące	5 406,00	5 406,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 406,00	5 406,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 406,00	5 406,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	322 276,92	307 372,17	95,38
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	322 276,92	307 372,17	95,38
		Wydatki bieżące	322 276,92	307 372,17	95,38
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 997,73	21 963,38	91,52
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 818,85	20 801,74	99,92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 178,88	1 161,64	36,54
		dotacje	298 279,19	285 408,79	95,69
851		OCHRONA ZDROWIA	4 429,00	4 429,00	100,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon.
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 429,00	4 429,00	100.00
		Wydatki bieżące	4 429,00	4 429,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 429,00	4 429,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 429,00	4 429,00	100.00
852		POMOC SPOŁECZNA	241 367,00	241 367,00	100.00
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	241 367,00	241 367,00	100.00
		Wydatki bieżące	241 367,00	241 367,00	100.00
		dotacje	241 367,00	241 367,00	100.00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 410 508,00	1 754 697,72	51.45
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 410 508,00	1 754 697,72	51.45
		Wydatki bieżące	3 410 508,00	1 754 697,72	51.45
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	477 508,00	426 697,72	89.36
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 868,00	18 098,25	35.58
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	426 640,00	408 599,47	95.77
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 933 000,00	1 328 000,00	45.00
855		RODZINA	42 077,00	41 437,00	98.00
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	42 077,00	41 437,00	98.00
		Wydatki bieżące	42 077,00	41 437,00	98.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 077,00	41 437,00	98.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 077,00	41 437,00	98.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	2 075 456,95	1 896 749,72	91.39
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	250 556,00	98 163,03	39.18
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	250 556,00	98 163,03	39.18
		Wydatki bieżące	250 556,00	98 163,03	39.18
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	250 286,00	97 937,69	39.13
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 512,00	87 559,78	38.83
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 774,00	10 377,91	41.89
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	270,00	225,34	83.46
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	98 988,00	98 988,00	100.00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	98 988,00	98 988,00	100.00
		Wydatki bieżące	98 988,00	98 988,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	98 988,00	98 988,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 988,00	98 988,00	100.00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	493 339,00	493 339,00	100.00
	71005	PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	28 724,00	28 724,00	100.00
		Wydatki bieżące	28 724,00	28 724,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 724,00	28 724,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 724,00	28 724,00	100.00
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	464 615,00	464 615,00	100.00
		Wydatki bieżące	464 615,00	464 615,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	464 615,00	464 615,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 615,00	229 615,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235 000,00	235 000,00	100.00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 891,00	2 548,00	88.00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 891,00	2 548,00	88.00
		Wydatki bieżące	2 891,00	2 548,00	88.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 891,00	2 548,00	88.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 891,00	2 548,00	88.00
752		OBRONA NARODOWA	59 197,21	59 197,21	100.00
	75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	59 197,21	59 197,21	100.00
		Wydatki bieżące	59 197,21	59 197,21	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 197,21	59 197,21	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon.
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 667,89	32 667,89	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 529,32	26 529,32	100.00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	528 000,00	517 161,06	97.95
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	528 000,00	517 161,06	97.95
		Wydatki bieżące	528 000,00	517 161,06	97.95
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	271 920,00	261 081,06	96.01
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 014,49	11 014,49	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260 905,51	250 066,57	95.85
		dotacje	256 080,00	256 080,00	100.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	48 551,48	47 267,16	97.35
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	48 551,48	47 267,16	97.35
		Wydatki bieżące	48 551,48	47 267,16	97.35
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 792,07	1 780,71	99.37
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 750,01	1 750,01	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42,06	30,70	73.00
		dotacje	46 759,41	45 486,45	97.28
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	593 934,26	580 086,26	97.67
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	593 934,26	580 086,26	97.67
		Wydatki bieżące	593 934,26	580 086,26	97.67
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 195,76	7 195,76	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	750,00	750,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 445,76	6 445,76	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	586 738,50	572 890,50	97.60
		ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO	247 163 987,00	244 840 272,65	99.06
		Zadania własne gminy	243 132 566,00	240 867 182,58	99.07
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	232 449 616,00	230 564 525,75	99.19
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	211 756 355,00	210 625 133,91	99.47
		Wydatki bieżące	122 389 040,00	121 572 746,52	99.33
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	122 389 040,00	121 572 746,52	99.33
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 389 040,00	121 572 746,52	99.33
		Wydatki majątkowe	89 367 315,00	89 052 387,39	99.65
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	89 367 315,00	89 052 387,39	99,65
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	89 216 315,00	89 044 146,39	99,81
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	151 000,00	8 241,00	5,46
	60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	2 201 000,00	1 961 073,88	89.10
		Wydatki bieżące	2 201 000,00	1 961 073,88	89.10
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 201 000,00	1 961 073,88	89.10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 201 000,00	1 961 073,88	89.10
	60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	582 000,00	446 240,89	76.67
		Wydatki bieżące	582 000,00	446 240,89	76.67
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	582 000,00	446 240,89	76.67
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	582 000,00	446 240,89	76.67
	60022	FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH	1 322 881,00	1 264 255,50	95.60
		Wydatki bieżące	139 300,00	123 861,00	89.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	139 300,00	123 861,00	89.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139 300,00	123 861,00	89.00
		Wydatki majątkowe	1 183 581,00	1 140 394,50	96.40
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 183 581,00	1 140 394,50	96,35
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	1 183 581,00	1 140 394,50	96,35
	60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	16 587 380,00	16 267 821,57	98.07
		Wydatki bieżące	914 033,00	712 793,96	77.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	911 833,00	710 633,83	77.93

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon.
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	911 833,00	710 633,83	77.93
		Wydatki majątkowe	15 673 347,00	15 555 027,61	99.25
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 673 347,00	15 555 027,61	99,25
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	14 988 347,00	14 965 777,53	99,85
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	685 000,00	589 250,08	86,02
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 682 950,00	10 302 656,83	96.44
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	10 682 950,00	10 302 656,83	96.44
		Wydatki bieżące	9 671 150,00	9 346 776,83	96.65
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 603 367,00	9 284 334,94	96.68
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 221 434,00	8 220 415,21	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 381 933,00	1 063 919,73	76.99
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	44 283,00	42 900,00	96,88
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 500,00	19 541,89	83.16
		Wydatki majątkowe	1 011 800,00	955 880,00	94.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 011 800,00	955 880,00	94,47
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	1 011 800,00	955 880,00	94,47
		Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z jst	4 031 421,00	3 973 090,07	98.55
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 031 421,00	3 973 090,07	98.55
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	4 031 421,00	3 973 090,07	98.55
		Wydatki bieżące	4 031 421,00	3 973 090,07	98.55
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 031 421,00	3 973 090,07	98.55
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 031 421,00	3 973 090,07	98.55
		ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	30 274 931,00	29 091 010,26	96.09
		Zadania własne gminy	30 264 931,00	29 081 020,26	96.09
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 665 677,00	2 604 854,39	97.72
	71035	CMENTARZE	2 665 677,00	2 604 854,39	97.72
		Wydatki bieżące	2 555 677,00	2 555 671,67	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 555 677,00	2 555 671,67	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 555 677,00	2 555 671,67	100.00
		Wydatki majątkowe	110 000,00	49 182,72	44.71
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	110 000,00	49 182,72	44.71
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	49 182,72	44.71
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 718 694,00	25 751 143,75	96.38
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 580 000,00	2 529 619,61	98.05
		Wydatki bieżące	2 580 000,00	2 529 619,61	98.05
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 580 000,00	2 529 619,61	98.05
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 580 000,00	2 529 619,61	98.05
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	19 060 197,00	18 330 082,12	96.17
		Wydatki bieżące	13 323 006,00	12 989 447,37	97.50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 323 006,00	12 989 447,37	97.50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	6 000,00	60.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 313 006,00	12 983 447,37	97.52
		Wydatki majątkowe	5 737 191,00	5 340 634,75	93.09
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 737 191,00	5 340 634,75	93.09
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 737 191,00	5 340 634,75	93.09
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2 448 517,00	2 392 353,11	97.71
		Wydatki bieżące	2 448 517,00	2 392 353,11	97.71
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 446 017,00	2 390 381,01	97.73
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 119 519,00	2 095 119,80	98.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	326 498,00	295 261,21	90.43
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	1 972,10	78.90
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKA ODPADAMI	2 358 480,00	2 346 192,41	99.48
		Wydatki bieżące	2 358 480,00	2 346 192,41	99.48
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 358 480,00	2 346 192,41	99.48

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon.
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 358 480,00	2 346 192,41	99.48
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	271 500,00	152 896,50	56.30
		Wydatki bieżące	215 000,00	111 622,50	51.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	215 000,00	111 622,50	51.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	215 000,00	111 622,50	51.90
		Wydatki majątkowe	56 500,00	41 274,00	73.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	56 500,00	41 274,00	73.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 500,00	41 274,00	73.00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	880 560,00	725 022,12	82.34
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	880 560,00	725 022,12	82.34
		Wydatki bieżące	190 652,00	151 523,40	79.50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	190 652,00	151 523,40	79.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 652,00	151 523,40	79.50
		Wydatki majątkowe	689 908,00	573 498,72	83.13
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	689 908,00	573 498,72	83.13
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	689 908,00	573 498,72	83.13
		Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z administracją rządową	10 000,00	9 990,00	100.00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	9 990,00	100.00
	71035	CMENTARZE	10 000,00	9 990,00	100.00
		Wydatki bieżące	10 000,00	9 990,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	9 990,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	9 990,00	100.00

Wykonanie wydatków niewygasających w 2022 r. realizowanych w 2023 r.

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania
		Wydatki razem	7 214 927,00	4 997 787,83	69,27%
		Wydatki bieżące	396 329,00	388 273,22	97,97%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	396 329,00	388 273,22	97,97%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	396 329,00	388 273,22	97,97%
		Wydatki majątkowe	6 818 598,00	4 609 514,61	67,60%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 818 598,00	4 609 514,61	67,60%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 818 598,00	4 609 514,61	67,60%
		Zadania własne	7 214 927,00	4 997 787,83	69,27%
		Wydatki bieżące	396 329,00	388 273,22	97,97%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	396 329,00	388 273,22	97,97%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	396 329,00	388 273,22	97,97%
		Wydatki majątkowe	6 818 598,00	4 609 514,61	67,60%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 818 598,00	4 609 514,61	67,60%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 818 598,00	4 609 514,61	67,60%
600		TRANSPORT I ŁADZNO	1 770 393,00	361 740,84	20,43%
		Wydatki majątkowe	1 770 393,00	361 740,84	20,43%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 770 393,00	361 740,84	20,43%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 770 393,00	361 740,84	20,43%
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	766 885,00	95 000,00	12,39%
		Wydatki majątkowe	766 885,00	95 000,00	12,39%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	766 885,00	95 000,00	12,39%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	766 885,00	95 000,00	12,39%
	MZD	Budowa drogi 2KDg- od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej	553 030,00	0,00	0,00%
	MZD	Dostawa i montaż totemów dla rowerzystów	95 000,00	95 000,00	100,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Słocińskiej	118 855,00	0,00	0,00%
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	413 242,00	266 740,84	64,55%
		Wydatki majątkowe	413 242,00	266 740,84	64,55%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	413 242,00	266 740,84	64,55%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	413 242,00	266 740,84	64,55%
	MZD	Budowa drogi łączącej ul. Kurpiowską z Al. Łódzkiej Armii Wojska Polskiego	50 178,00	0,00	0,00%
	MZD	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Rzeszowa	266 741,00	266 740,84	100,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Strzelców	96 323,00	0,00	0,00%
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	590 266,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	590 266,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	590 266,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	590 266,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa ul. Rodziny Lutaków i ul. Braci Aleksandrowskich	410 887,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Sanockiej na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Ustrzyckiej	97 248,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Widrówka na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Krupówka	82 131,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzie 2023-12-31	% wykonania
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	408 483,00	408 483,00	100,00%
		Wydatki bie ce	59 901,00	59 901,00	100,00%
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	59 901,00	59 901,00	100,00%
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	59 901,00	59 901,00	100,00%
		Wydatki maj tkowe	348 582,00	348 582,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	348 582,00	348 582,00	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	348 582,00	348 582,00	100,00%
75023		URZ DY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	408 483,00	408 483,00	100,00%
		Wydatki bie ce	59 901,00	59 901,00	100,00%
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	59 901,00	59 901,00	100,00%
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	59 901,00	59 901,00	100,00%
		Wydatki maj tkowe	348 582,00	348 582,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	348 582,00	348 582,00	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	348 582,00	348 582,00	100,00%
	UM-RZ	Infrastruktura teleinformatyczna Urz du Miasta	348 582,00	348 582,00	100,00%
	UM-RZ	Wspieranie działalno ci organizacji pozarz dowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalno ci po ytku publicznego i o wolontariacie	35 301,00	35 301,00	100,00%
	UM-RZ	Wykonanie wraz z monta em mebli kuchennych do budynku Urz du Miasta Rzeszowa, przy ul. Grunwaldzkiej 38 i ul. Rynek 1	24 600,00	24 600,00	100,00%
754		BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA	66 955,00	0,00	0,00%
		Wydatki maj tkowe	66 955,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	66 955,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 955,00	0,00	0,00%
75412		OCHOTNICZE STRA E PO ARNE	66 955,00	0,00	0,00%
		Wydatki maj tkowe	66 955,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	66 955,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 955,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Wilkowyja	64 850,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Słocina	2 105,00	0,00	0,00%
801		O WIATA I WYCHOWANIE	1 841 468,00	1 833 311,63	99,56%
		Wydatki bie ce	180 500,00	172 445,00	95,54%
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	180 500,00	172 445,00	95,54%
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	180 500,00	172 445,00	95,54%
		Wydatki maj tkowe	1 660 968,00	1 660 866,63	99,99%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 660 968,00	1 660 866,63	99,99%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 660 968,00	1 660 866,63	99,99%
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	158 279,00	150 619,00	95,16%
		Wydatki bie ce	40 500,00	32 840,00	81,09%
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	40 500,00	32 840,00	81,09%
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	40 500,00	32 840,00	81,09%
		Wydatki maj tkowe	117 779,00	117 779,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	117 779,00	117 779,00	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	117 779,00	117 779,00	100,00%
	UM-RZ	Budowa Zespołu O wiatowego na os. Drabinianka	47 779,00	47 779,00	100,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzie 2023-12-31	% wykonania
	ZS-P03	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Rzeszowie, ul. Skrajna 1	70 000,00	70 000,00	100,00%
	SP03	Remonty jednostek o wiatowych	22 000,00	14 390,00	65,41%
	SP29	Remonty jednostek o wiatowych	18 500,00	18 450,00	99,73%
80115		TECHNIKA	196 950,00	196 555,00	99,80%
		Wydatki bie ce	140 000,00	139 605,00	99,72%
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	140 000,00	139 605,00	99,72%
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	140 000,00	139 605,00	99,72%
		Wydatki maj tkowe	56 950,00	56 950,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	56 950,00	56 950,00	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 950,00	56 950,00	100,00%
	ZS GOSPOD	Remonty jednostek o wiatowych	140 000,00	139 605,00	99,72%
	ZS ELEKTR	Rozbudowa i modernizacja budynku szkoły wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Elektronicznych, ul. Hetma ska 120	56 950,00	56 950,00	100,00%
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁC CE	491 292,00	491 190,63	99,98%
		Wydatki maj tkowe	491 292,00	491 190,63	99,98%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	491 292,00	491 190,63	99,98%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	491 292,00	491 190,63	99,98%
	VIIILO	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem VIII Liceum Ogólnokształc ego w Rzeszowie, ul Wyspia skiego 16A	360 712,00	360 710,63	100,00%
	UM-RZ	Modernizacja budynku ZSO Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu	100,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja III Liceum Ogólnokształc ego, ul. Szopena 11	130 480,00	130 480,00	100,00%
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	994 947,00	994 947,00	100,00%
		Wydatki maj tkowe	994 947,00	994 947,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	994 947,00	994 947,00	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	994 947,00	994 947,00	100,00%
	UM-RZ	Doposa enie rzeszowskich przedszkoli w urz dzenia rekreacyjne na place zabaw	994 947,00	994 947,00	100,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	2 833,00	0,00	0,00%
		Wydatki maj tkowe	2 833,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 833,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 833,00	0,00	0,00%
85111		SZPITALA OGÓLNE	2 833,00	0,00	0,00%
		Wydatki maj tkowe	2 833,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 833,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 833,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja pomieszcze bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	2 833,00	0,00	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	90 928,00	90 927,22	100,00%
		Wydatki bie ce	90 928,00	90 927,22	100,00%
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	90 928,00	90 927,22	100,00%
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	90 928,00	90 927,22	100,00%
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	21 329,00	21 329,00	100,00%
		Wydatki bie ce	21 329,00	21 329,00	100,00%
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	21 329,00	21 329,00	100,00%
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	21 329,00	21 329,00	100,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzie 2023-12-31	% wykonania
	DPS STYCZ	Remonty Domu Pomocy Społecznej ul. Powstańców Styczniowych 37	21 329,00	21 329,00	100,00%
85219		O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	69 599,00	69 598,22	100,00%
		Wydatki bieżące	69 599,00	69 598,22	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 599,00	69 598,22	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 599,00	69 598,22	100,00%
	MOPS	Remont pomieszczeń MOPS	69 599,00	69 598,22	100,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	65 000,00	65 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące	65 000,00	65 000,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 000,00	65 000,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000,00	65 000,00	100,00%
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	65 000,00	65 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące	65 000,00	65 000,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 000,00	65 000,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000,00	65 000,00	100,00%
	UM-RZ	Opracowanie strategii rozwoju żywności i problematyki społecznych na lata 2023-2030	65 000,00	65 000,00	100,00%
855		RODZINA	36 285,00	36 285,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	36 285,00	36 285,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	36 285,00	36 285,00	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 285,00	36 285,00	100,00%
85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	36 285,00	36 285,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	36 285,00	36 285,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	36 285,00	36 285,00	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 285,00	36 285,00	100,00%
	MZ	Przebudowa pomieszczeń MZ w części administracyjnej budynku Łobka Nr 12, ul. Dąbrowskiego 73	36 285,00	36 285,00	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	2 894 581,00	2 182 616,19	75,40%
		Wydatki majątkowe	2 894 581,00	2 182 616,19	75,40%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 894 581,00	2 182 616,19	75,40%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 894 581,00	2 182 616,19	75,40%
90001		GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	625 496,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	625 496,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	625 496,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	625 496,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Warszawskiej i Borowej	43 050,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwierzycy i południowej strony os. Staroniwa	75 292,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościńskiej, Podmiejskiej oraz Kołomyjskiej	496 822,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej	10 332,00	0,00	0,00%
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 012 181,00	1 001 469,70	98,94%
		Wydatki majątkowe	1 012 181,00	1 001 469,70	98,94%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 012 181,00	1 001 469,70	98,94%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 012 181,00	1 001 469,70	98,94%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzie 2023-12-31	% wykonania
	ZMZ	Budowa o wietlenia na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego przy ul. Ks. Sondej	62 291,00	62 290,89	100,00%
	ZMZ	Urządzenie parku miejskiego w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 18 przy ul. Bł. Karoliny	784 890,00	774 178,81	98,64%
	ZMZ	Wykonanie boiska trawiastego przy ul. Stadionowej	165 000,00	165 000,00	100,00%
90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	605 238,00	605 237,49	100,00%
		Wydatki maj tkowe	605 238,00	605 237,49	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	605 238,00	605 237,49	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	605 238,00	605 237,49	100,00%
	UM-RZ	Rozwój systemu monitorowania jako ci powietrza poprzez zakup i montaż dwóch stacji pomiarowych jako ci powietrza w zakresie zanieczyszczeń pyłowych PM2,5 i PM10	605 238,00	605 237,49	100,00%
90015		O WIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	419 453,00	419 453,00	100,00%
		Wydatki maj tkowe	419 453,00	419 453,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	419 453,00	419 453,00	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	419 453,00	419 453,00	100,00%
	MZD	Budowa o wietlenia ul. bocznej Potokowej (działka 5963/19 obr b 222)	11 000,00	11 000,00	100,00%
	MZD	Budowa o wietlenia ul. Jazowej	204 133,00	204 133,00	100,00%
	MZD	Budowa o wietlenia ul. Łkowej (nieo wietlony odcinek)	75 362,00	75 362,00	100,00%
	MZD	Budowa o wietlenia ul. Porbki oraz ul. bocznej Porbki	22 000,00	22 000,00	100,00%
	MZD	Budowa o wietlenia ul. Wójcika	48 088,00	48 088,00	100,00%
	MZD	Poprawa infrastruktury o wietleniowej na terenie miasta Rzeszowa	58 870,00	58 870,00	100,00%
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	232 213,00	156 456,00	67,38%
		Wydatki maj tkowe	232 213,00	156 456,00	67,38%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	232 213,00	156 456,00	67,38%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	232 213,00	156 456,00	67,38%
	UM-RZ	Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej	75 757,00	0,00	0,00%
	MATIP	Utwardzenie i ogrodzenie terenu pod parking na ul. Wyspiarskiej	156 456,00	156 456,00	100,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 001,00	0,00	0,00%
		Wydatki maj tkowe	18 001,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 001,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 001,00	0,00	0,00%
92109		DOMY I ORODKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY	18 001,00	0,00	0,00%
		Wydatki maj tkowe	18 001,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 001,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 001,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja Domu Kultury na os. Budziwój przy ul. Budziwojskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	18 001,00	0,00	0,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	20 000,00	19 423,95	97,12%
		Wydatki maj tkowe	20 000,00	19 423,95	97,12%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000,00	19 423,95	97,12%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	19 423,95	97,12%
92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	20 000,00	19 423,95	97,12%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzie 2023-12-31	% wykonania
		Wydatki majątkowe	20 000,00	19 423,95	97,12%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000,00	19 423,95	97,12%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	19 423,95	97,12%
	ROSIR	Wykonanie przyłącza z instalacją elektryczną do Kieliska Miejskiego przy ul. Kwiatkowskiego	20 000,00	19 423,95	97,12%

Wykaz wydatków niewygasających w 2023 r. do realizacji w 2024 r.

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
		Wydatki razem	6 681 588,00
		Wydatki bieżące	621 738,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	621 738,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	621 738,00
		Wydatki majątkowe	6 059 850,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 472 788,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 472 788,00
		dotacje na inwestycje	2 587 062,00
		Zadania własne	6 681 588,00
		Wydatki bieżące	621 738,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	621 738,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	621 738,00
		Wydatki majątkowe	6 059 850,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 472 788,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 472 788,00
		dotacje na inwestycje	2 587 062,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 678 794,00
		Wydatki bieżące	153 443,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	153 443,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153 443,00
		Wydatki majątkowe	2 525 351,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 525 351,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 525 351,00
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	243 664,00
		Wydatki bieżące	153 443,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	153 443,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153 443,00
		Wydatki majątkowe	90 221,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	90 221,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 221,00
	ZTM	Adaptacja pomieszczenia na Punkt Obsługi Podróznego	90 221,00
	ZTM	Opracowanie "Koncepcji optymalizacji oferty przewozowej rzeszowskiej komunikacji miejskiej"	153 443,00
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	1 120 174,00
		Wydatki majątkowe	1 120 174,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 120 174,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 120 174,00
	MZD	Budowa chodnika rowerowej wzdłuż ul. Robotniczej od ul. Sikorskiego do ul. Wiklińskiej	141 549,00
	MZD	Budowa wielopoziomowego skrzyżowania ul. Langiewicza z linią kolejową Nr 106 relacji Rzeszów Główny - Jasło	859 770,00
	MZD	Rozbudowa ul. Słocińskiej	118 855,00
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	111 338,00
		Wydatki majątkowe	111 338,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	111 338,00

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	111 338,00
	MZD	Budowa drogi od Al. Piłsudskiego w kierunku ul. Towarnickiego	21 698,00
	MZD	Rozbudowa ul. Makuszyńskiego	89 640,00
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	590 266,00
		Wydatki majątkowe	590 266,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	590 266,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	590 266,00
	MZD	Budowa ul. Rodziny Lutaków i ul. Braci Aletyńskich	410 887,00
	MZD	Rozbudowa ul. Sanockiej na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Ustrzyckiej	97 248,00
	MZD	Rozbudowa ul. Widrówka na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Krupówka	82 131,00
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	613 352,00
		Wydatki majątkowe	613 352,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	613 352,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	613 352,00
	UM-RZ	Budowa parkingu wielopoziomowego	575 837,00
	UM-RZ	Budowa przejazdu przez tory kolejowe, połączenie ul. Podkarpackiej z ul. Zawiszy	37 515,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	343 692,00
		Wydatki bieżące	139 545,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	139 545,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139 545,00
		Wydatki majątkowe	204 147,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	204 147,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	204 147,00
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	343 692,00
		Wydatki bieżące	139 545,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	139 545,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139 545,00
		Wydatki majątkowe	204 147,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	204 147,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	204 147,00
	UM-RZ	Dostawa krzeseł biurowych do Urzędu Miasta Rzeszowa	139 545,00
	UM-RZ	Zakupy inwestycyjne w UM	204 147,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓRROWA	64 850,00
		Wydatki majątkowe	64 850,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	64 850,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 850,00
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	64 850,00
		Wydatki majątkowe	64 850,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	64 850,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 850,00
	UM-RZ	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów- Wilkowyja	64 850,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	365 779,00
		Wydatki bieżące	238 750,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	238 750,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	238 750,00

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
		Wydatki majątkowe	127 029,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	127 029,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	127 029,00
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	84 883,00
		Wydatki bieżące	70 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00
		Wydatki majątkowe	14 883,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 883,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 883,00
	ZS-P06	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 ul. Krzyżanowskiego 24	14 883,00
	SP03	Remonty jednostek oświetlowych	70 000,00
80104		PRZEDSZKOLA	15 000,00
		Wydatki bieżące	15 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00
	PP37	Remonty jednostek oświetlowych	15 000,00
80115		TECHNIKA	76 376,00
		Wydatki majątkowe	76 376,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	76 376,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 376,00
	ZS NR1	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	76 376,00
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	153 850,00
		Wydatki bieżące	153 750,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	153 750,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153 750,00
		Wydatki majątkowe	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100,00
	UM-RZ	Modernizacja budynku ZSO Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu	100,00
	IILO	Remonty jednostek oświetlowych	153 750,00
80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	35 670,00
		Wydatki majątkowe	35 670,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	35 670,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 670,00
	CKZ	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem CKZ ul. Hetmańska 45B	35 670,00
851		OCHRONA ZDROWIA	2 589 895,00
		Wydatki majątkowe	2 589 895,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 833,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 833,00
		dotacje na inwestycje	2 587 062,00
85111		SZPITALA OGÓLNE	2 589 895,00
		Wydatki majątkowe	2 589 895,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 833,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 833,00
		dotacje na inwestycje	2 587 062,00

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na utworzenie i wyposażenie drugiej Pracowni endoskopii w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	2 587 062,00
	UM-RZ	Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	2 833,00
852		POMOC SPOŁECZNA	90 000,00
		Wydatki bieżące	90 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000,00
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	90 000,00
		Wydatki bieżące	90 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000,00
	DPS STYCZ	Remont magazynu ciepłej wody użytkowej w DPS przy ul. Powstańców Styczniowych 37	50 000,00
	DPS STYCZ	Remont okien w DPS przy ul. Powstańców Styczniowych 37	40 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	476 250,00
		Wydatki majątkowe	476 250,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	476 250,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	476 250,00
90001		GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	202 544,00
		Wydatki majątkowe	202 544,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	202 544,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	202 544,00
	UM-RZ	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie ROD "Przyszłość" w Rzeszowie	14 760,00
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Załuskiej	48 708,00
	UM-RZ	Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwyczajca i południowej strony os. Staroniwa	75 292,00
	UM-RZ	Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej	10 332,00
	UM-RZ	Przebudowa rowu odwadniającego W-2-8 w rejonie ul. Porbki	52 952,00
	UM-RZ	Przebudowa rowu w rejonie ul. Ks. Jana Stęczyka 48a	500,00
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	273 706,00
		Wydatki majątkowe	273 706,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	273 706,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	273 706,00
	ZZM	Budowa ścieżki rowerowej - lewa strona rzeki Wisłok od mostu Lwowskiego	153 750,00
	ZZM	Urządzenie parku miejskiego w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 18 przy ul. Bł. Karoliny - edycja 2023	119 956,00
926		KULTURA FIZYCZNA	72 328,00
		Wydatki majątkowe	72 328,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	72 328,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 328,00
92601		OBIEKTY SPORTOWE	72 328,00
		Wydatki majątkowe	72 328,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	72 328,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 328,00

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
	UM-RZ	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Żółcie	14 071,00
	UM-RZ	Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka	58 257,00

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2023 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
			od	do					
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				1 586 329 216	203 207 427	353 193 673	22,26%	
1.1.1	- WYDATKI BIEŻĄCE				225 882 124	7 469 787	14 166 500	6,27%	
	Program Erasmus+								
1.1.1.1	Ramię w ramię dla klimatu	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	SP Nr 25	2020	2023	112 033	10 961	112 033	100,00%
	<i>w tym: środki UE</i>				112 033	10 961	112 033	100,00%	
1.1.1.2	Rozwijaj się w STEAM	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	ZSP Nr 6	2020	2023	124 367	60 350	124 338	99,98%
	<i>w tym: środki UE</i>				124 367	60 350	124 338	99,98%	
1.1.1.3	Zaprogramuj przyszłość: Robotyka przyjazna środowisku	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	ZSP Nr 6	2020	2023	133 535	35 854	133 533	100,00%
	<i>w tym: środki UE</i>				133 535	35 854	133 533	100,00%	
1.1.1.4	Geniusz i pomysłowość; odkrywanie tożsamości	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	IV LO	2020	2023	136 938	54 811	136 778	99,88%
	<i>w tym: środki UE</i>				136 938	54 811	136 778	99,88%	
1.1.1.5	Pokój w klasie pokój w szkole	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	ZS Nr 1	2020	2023	124 974	57 389	124 819	99,88%
	<i>w tym: środki UE</i>				124 974	57 389	124 819	99,88%	
1.1.1.6	Integracja emigrantów w społeczeństwie poprzez innowacyjne podejścia w edukacji	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	ZS Nr 1	2020	2023	105 743	37 638	99 099	93,72%
	<i>w tym: środki UE</i>				105 743	37 638	99 099	93,72%	
1.1.1.7	Umiejętności na całe życie	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	ZS Nr 1	2020	2023	87 346	21 402	87 344	100,00%
	<i>w tym: środki UE</i>				87 346	21 402	87 344	100,00%	
1.1.1.8	Wyzwanie edukacyjne na przyszłość	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	IX LO	2020	2023	138 234	41 146	135 713	98,18%
	<i>w tym: środki UE</i>				138 234	41 146	135 713	98,18%	
1.1.1.9	Digitalizacja i skuteczne korzystanie z mediów społecznościowych	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.	ZS Ekon.	2020	2023	86 614	23 848	86 614	100,00%
	<i>w tym: środki UE</i>				86 614	23 848	86 614	100,00%	
1.1.1.10	Mobilność edukacyjna szansą na sukces - Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.	ZS Mech.	2022	2023	842 348	251 910	842 326	100,00%
	<i>w tym: środki UE</i>				842 348	251 910	842 326	100,00%	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2023 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	% nakładów poniesionych do łącznych
				od	do				
1.1.1.11	Praktyki we Włoszech kluczem do rozwoju zawodowego uczniów ZS2	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.	ZS Nr 2	2022	2023	279 385	15 151	257 090	92,02%
	w tym: środki UE					279 385	15 151	257 090	92,02%
1.1.1.12	Międzynarodowa praktyka wykonawcza, sceniczna i konkursowa drogą do kariery zawodowej	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	ZS Muz. 2	2022	2023	144 000	118 454	133 193	92,50%
	w tym: środki UE					144 000	118 454	133 193	92,50%
1.1.1.13	Czysta energia - zielona przyszłość	Poprawa jakości pracy placówki oświatowej osiągnięta przez udział pracowników w mobilnościach zagranicznych (kursach i szkoleniach) w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe.	ZSP Nr 6	2022	2023	77 100	50 779	51 329	66,57%
	w tym: środki UE					77 100	50 779	51 329	66,57%
1.1.1.14	Akredytacja Erasmus+	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	UM	2022	2024	2 447 240	807 199	941 936	38,49%
	w tym: środki UE					2 447 240	807 199	941 936	38,49%
	SP 10					459 895	202 981	337 718	73,43%
	w tym: środki UE					459 895	202 981	337 718	73,43%
	ZS Tech.					274 070	273 071	273 071	99,64%
	w tym: środki UE					274 070	273 071	273 071	99,64%
	ZS Mech.					284 350	273 459	273 459	96,17%
	w tym: środki UE					284 350	273 459	273 459	96,17%
	ZS nr 3					233 361			0,00%
	w tym: środki UE					233 361			0,00%
	ZSKU					225 923	5 103	5 103	2,26%
	w tym: środki UE					225 923	5 103	5 103	2,26%
	ILO					45 954	40 054	40 054	87,16%
	w tym: środki UE					45 954	40 054	40 054	87,16%
	ZS Ekon.					270 490			0,00%
	w tym: środki UE					270 490			0,00%
	ZS Nr 1					138 586	12 531	12 531	9,04%
	w tym: środki UE					138 586	12 531	12 531	9,04%
	ZS Gosp.					256 396			0,00%
	w tym: środki UE					256 396			0,00%
	ZS Elektr.					258 215			0,00%
	w tym: środki UE					258 215			0,00%
1.1.1.15	Akredytacja II Erasmus+	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	UM	2022	2024	2 345 153	949 252	1 080 385	46,07%
	w tym: środki UE					2 345 153	949 252	1 080 385	46,07%
	ZSKU					244 400	218 114	223 504	91,45%
	w tym: środki UE					244 400	218 114	223 504	91,45%
	ZS Ele.					284 590	269 276	269 276	94,62%
	w tym: środki UE					284 590	269 276	269 276	94,62%
	ZS Gosp.					263 557	135 188	260 931	99,00%
	w tym: środki UE					263 557	135 188	260 931	99,00%
	ZS Nr 3					303 032	259 175	259 175	85,53%
	w tym: środki UE					303 032	259 175	259 175	85,53%
	SP Nr 10					218 745	15 508	15 508	7,09%
	w tym: środki UE					218 745	15 508	15 508	7,09%
	ZS Tech.					255 267			0,00%
	w tym: środki UE					255 267			0,00%
	ZS Ekon.					252 765	23 325	23 325	9,23%
	w tym: środki UE					252 765	23 325	23 325	9,23%
	ZS Mech.					268 214			0,00%
	w tym: środki UE					268 214			0,00%
	ZS Ener					254 583	28 666	28 666	11,26%
	w tym: środki UE					254 583	28 666	28 666	11,26%

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2023 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	% nakładów poniesionych do łącznych
			od	do				
1.1.1.16	Akredytacja III Erasmus+ Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	UM	2022	2024	1 241 592	682 130	690 260	55,59%
	w tym: środki UE				1 241 592	682 130	690 260	55,59%
	ZSKU				443 575	406 543	414 673	93,48%
	w tym: środki UE				443 575	406 543	414 673	93,48%
	ZS Ekon.				541 620	275 587	275 587	50,88%
	w tym: środki UE				541 620	275 587	275 587	50,88%
	ZS Nr 3				256 397			0,00%
	w tym: środki UE				256 397			0,00%
1.1.1.17	Akredytacja IV Erasmus+ Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.	UM	2022	2024	544 007	247 801	273 018	50,19%
	w tym: środki UE				544 007	247 801	273 018	50,19%
	ZS Ekon.				285 792	242 929	268 146	93,83%
	w tym: środki UE				285 792	242 929	268 146	93,83%
	ZSKU				258 215	4 872	4 872	1,89%
	w tym: środki UE				258 215	4 872	4 872	1,89%
1.1.1.18	Nowe umiejętności - nowe możliwości Poprawa jakości pracy placówki oświatowej osiągnięta przez udział pracowników w mobilnościach zagranicznych (kursach i szkoleniach) w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe.	ZS Mech.	2022	2023	208 130	174 713	174 713	83,94%
	w tym: środki UE				208 130	174 713	174 713	83,94%
1.1.1.19	Dzieci potrzebują zabawy w szkole Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.	SP Nr 18	2022	2023	100 000	69 009	78 385	78,39%
	w tym: środki UE				100 000	69 009	78 385	78,39%
1.1.1.20	Napraw świat Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.	ZSP Nr 6	2023	2024	270 000			0,00%
	w tym: środki UE				270 000			0,00%
1.1.1.21	Edukacja językowa szansą na europejski wymiar szkoły Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	ZS Sport.	2023	2024	230 000			0,00%
	w tym: środki UE				230 000			0,00%
1.1.1.22	Twoja Odyseja do przyszłości Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	IV LO	2023	2024	135 081	20 479	20 479	15,16%
	w tym: środki UE				135 081	20 479	20 479	15,16%
1.1.1.23	Otwarcie na dialog, zmiany i świat - mobilność edukacyjna uczniów i kadry Zespołu Szkół Specjalnych UNICEF w Rzeszowie Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	ZS Specj.	2023	2024	225 878	65 044	65 044	28,80%
	w tym: środki UE				225 878	65 044	65 044	28,80%
1.1.1.24	Działamy wspólnie i nowatorsko Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	ZS Tech.	2023	2024	136 589	20 755	20 755	15,20%
	w tym: środki UE				136 589	20 755	20 755	15,20%
1.1.1.25	Wszyscy jesteśmy Europejczykami - językowe umiejętności to droga do europejskiej mobilności Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	ZSP Nr 5	2023	2024	227 709			0,00%
	w tym: środki UE				227 709			0,00%

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2023 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	% nakładów poniesionych do łącznych
				od	do				
1.1.1.26	Dołącz do rewolucji, zatrzymaj zanieczyszczenie powietrza	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	SP29	2023	2024	135 000	10 815	10 815	8,01%
	w tym: środki UE					135 000	10 815	10 815	8,01%
1.1.1.27	Nie ma innego świata	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	ZS Nr 1	2023	2024	1 125 000			0,00%
	w tym: środki UE					1 125 000			0,00%
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój									
1.1.1.28	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	Poprawa dostępności usług edukacyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami.	UM	2022	2023	2 223 451	1 026 480	2 223 451	100,00%
	w tym: środki UE					1 874 136	865 336	1 874 136	100,00%
	dotacja z budżetu państwa					349 317	161 144	349 317	100,00%
	SP17					152 503	56 078	152 503	100,00%
	w tym: środki UE					128 670	47 263	128 670	100,00%
	dotacja z budżetu państwa					23 833	8 815	23 833	100,00%
	SP22					152 704	51 296	152 704	100,00%
	w tym: środki UE					128 700	43 233	128 700	100,00%
	dotacja z budżetu państwa					24 004	8 063	24 004	100,00%
	PP29					107 829	44 618	107 829	100,00%
	w tym: środki UE					90 878	37 604	90 878	100,00%
	dotacja z budżetu państwa					16 951	7 014	16 951	100,00%
	ZSO4					152 562	59 672	152 562	100,00%
	w tym: środki UE					128 580	50 292	128 580	100,00%
	dotacja z budżetu państwa					23 982	9 380	23 982	100,00%
	ZSP5					162 509	65 633	162 509	100,00%
	w tym: środki UE					136 615	55 154	136 615	100,00%
	dotacja z budżetu państwa					25 895	10 479	25 895	100,00%
	ZSP2					167 319	88 524	167 319	100,00%
	w tym: środki UE					141 016	74 608	141 016	100,00%
	dotacja z budżetu państwa					26 303	13 916	26 303	100,00%
	ZSP8					159 254	72 405	159 254	100,00%
	w tym: środki UE					134 219	61 023	134 219	100,00%
	dotacja z budżetu państwa					25 035	11 382	25 035	100,00%
	SP28					183 996	93 481	183 996	100,00%
	w tym: środki UE					155 072	78 786	155 072	100,00%
	dotacja z budżetu państwa					28 924	14 695	28 924	100,00%
	SP11					158 142	75 550	158 142	100,00%
	w tym: środki UE					133 251	63 673	133 251	100,00%
	dotacja z budżetu państwa					24 891	11 877	24 891	100,00%
	SP3					161 982	84 058	161 982	100,00%
	w tym: środki UE					136 965	71 222	136 965	100,00%
	dotacja z budżetu państwa					25 017	12 836	25 017	100,00%
	SP5					160 093	73 853	160 093	100,00%
	w tym: środki UE					134 927	62 244	134 927	100,00%
	dotacja z budżetu państwa					25 166	11 609	25 166	100,00%
	SP10					188 344	94 472	188 344	100,00%
	w tym: środki UE					158 736	79 621	158 736	100,00%
	dotacja z budżetu państwa					29 608	14 851	29 608	100,00%
	SP16					148 743	76 115	148 743	100,00%
	w tym: środki UE					125 361	64 150	125 361	100,00%
	dotacja z budżetu państwa					23 382	11 965	23 382	100,00%
	SP21					167 471	90 725	167 471	100,00%
	w tym: środki UE					141 145	76 463	141 145	100,00%
	dotacja z budżetu państwa					26 326	14 262	26 326	100,00%
1.1.1.29	Poprawa dostępności komunikacyjnej budynku ZTM przy ul. Trembeckiego 3 w Rzeszowie (winda i wsparcie doradcze)	Poprawa dostępności do usług publicznych	ZTM	2021	2023	44 283	42 900	42 900	96,88%
	w tym: środki UE					30 341	30 341	30 341	100,00%
	dotacja z budżetu państwa					5 660	5 659	5 659	99,98%

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2023 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
			od	do					
1.1.1.30	Projekt : Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy - edycja 2	Poprawa jakości kształcenia zawodowego prowadząca do wzrostu zatrudnienia i zwiększenia szans absolwentów na lokalnym i regionalnym rynku pracy	UM	2021	2023	4 080 496	1 425 091	3 773 417	92,47%
	<i>w tym: środki UE</i>					3 689 675	1 270 596	3 441 237	93,27%
1.1.1.31	Projekt: Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	Eliminowanie barier w zakresie dostępności funkcjonowania szkół podstawowych w obszarach: architektonicznym, technicznym, edukacyjno-społecznym, związanym z organizacją, procedurami i zatrudnieniem oraz kompetencjami kadry	UM	2022	2023	959 434	351 463	798 359	83,21%
	<i>w tym: środki UE</i>					880 650	331 394	723 541	82,16%
	Program Edukacja								
1.1.1.32	Bądź bezpieczny w szkole - bądź bezpieczny w życiu	Opracowanie programu kursu dla nauczycieli wraz ze scenariuszami zajęć dotyczących bezpieczeństwa dzieci w szkole i w życiu	UM	2022	2023	222 970	90 414	153 884	69,02%
	<i>w tym: środki UE</i>					222 970	90 414	153 884	69,02%
	SP Nr 31					72 450	29 342	52 486	72,44%
	<i>w tym: środki UE</i>					72 450	29 342	52 486	72,44%
	PPP Nr 2					150 520	61 072	101 398	67,37%
	<i>w tym: środki UE</i>					150 520	61 072	101 398	67,37%
1.1.1.33	Przygotowanie i promocja projektu "Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie"	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM ZTM	2015	2023	33 455	2 161	19 564	58,48%
	<i>w tym: środki UE</i>					17 403		17 403	100,00%
1.1.1.34	Przygotowanie i promocja projektu "Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie"	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM	2016	2023	78 340	7 260	32 876	41,97%
	<i>w tym: środki UE</i>					23 814	7 260	23 814	100,00%
1.1.1.35	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	MZD	2016	2028	15 000			0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					10 356			0,00%
1.1.1.36	Projekt: Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	Spójność, partnerstwo, innowacyjna współpraca w ramach planowania przestrzennego	BRMRz	2019	2023	84 587	29 800	71 069	84,02%
	<i>w tym: środki UE</i>					79 758	28 098	67 011	84,02%
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					4 829	1 702	4 058	84,03%
1.1.1.37	Projekt: Utworzenie placówki wsparcia dziennego "Przystań" w Rzeszowie	Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	MOPS	2021	2023	1 293 566	489 549	1 193 202	92,24%
	<i>w tym: środki UE</i>					1 099 518	419 411	1 014 300	92,25%
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					116 430	44 408	107 406	92,25%
1.1.1.38	Podkarpackie - żyj i oddychaj - LIFE PODKARPACKIE	Wdrożenie działań w zakresie poprawy jakości powietrza za pośrednictwem dokumentu strategicznego, jakim jest Program ochrony powietrza.	UM	2023	2029	3 414 136			0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					2 048 482			0,00%
	<i>dotacja z NFOŚiGW</i>					1 194 947			0,00%
1.1.1.39	Projekt: Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF miejskiego	Poprawa jakości środowiska miejskiego	UM	2019	2023	84 405	81 277	81 277	96,29%
1.1.1.40	"NEEST - Neutralne klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary"	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez wdrożenie innowacyjnych podejść do szybkiej dekarbonizacji	UM	2023	2025	981 250	50 877	50 877	5,18%
	<i>w tym: środki UE</i>					981 250	50 877	50 877	5,18%
1.1.1.41	Projekt: Produkty lokalne w turystyce	Dążenie do zrównoważonego rozwoju turystyki na poziomie lokalnym i regionalnym poprzez łączenie międzynarodowej wiedzy eksperckiej	UM	2023	2024	28 291	5 400	5 400	19,09%
	<i>w tym: środki UE</i>					28 291	5 400	5 400	19,09%

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2023 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
			od	do					
1.1.1.42	Projekt: C4TALENT - Tworzenie lepszego środowiska dla startupów i firm, aby przyciągnąć i zatrzymać talenty	Opracowanie założeń Zintegrowanego Planu Działania nakreślającego kierunki działań Miasta w zakresie wspierania rozwoju przedsiębiorczości oraz lokalnego systemu startupowego	UM	2023	2025	338 872	40 225	40 225	11,87%
	<i>w tym: środki UE</i>					271 097	32 179	32 179	11,87%
1.1.1.43	Projekt: Rzeszów - Europejska Stolica Kultury 2029	Rozwój kultury w mieście Rzeszowie	UM	2023	2030	200 000 000			0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					8 000 000			0,00%
Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027									
1.1.1.44	Młodzi budowlancy eksplorują skandynawski rynek pracy	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.	ZS Nr 1	2023	2024	231 488			0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					231 488			0,00%
1.1.1.45	Rozwój zawodowy nauczycieli kluczem do sukcesu szkoły	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.	ZS Nr 2	2023	2024	121 162			0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					121 162			0,00%
1.1.2.	- WYDATKI MAJĄTKOWE					1 360 447 092	195 737 640	339 027 173	24,92%
	<i>w tym: środki UE i inne zagraniczne</i>					922 326 401	136 506 194	226 005 472	24,50%
	<i>dotacje i inne źródła zewn.</i>					100 914 562	1 439 603	2 699 711	2,68%
Projekt:									
Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie									
1.1.2.1	ITS dla Rzeszowskiego Centrum Komunikacji	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	ZTM	2016	2023	14 863 529	13 548 878	14 860 821	99,98%
	<i>w tym: środki UE</i>					7 402 189	6 335 569	7 402 189	100,00%
1.1.2.2	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	ZTM MZD BGM	2016	2023	55 119 004	35 718 144	54 598 748	99,06%
	<i>w tym: środki UE</i>					36 296 900	22 421 815	36 296 900	100,00%
	ZTM					39 951 242	27 117 146	39 947 145	99,99%
	<i>w tym: środki UE</i>					25 562 580	16 276 438	25 562 580	100,00%
	MZD					12 126 262	8 588 441	12 120 398	99,95%
	<i>w tym: środki UE</i>					8 964 320	6 145 377	8 964 320	100,00%
	BGM					3 041 500	12 557	2 531 205	83,22%
	<i>w tym: środki UE</i>					1 770 000		1 770 000	100,00%
1.1.2.3	Rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	MZD BGM	2016	2023	5 695 907	5 370 435	5 695 907	100,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					3 820 787	3 559 633	3 820 787	100,00%
	<i>subwencja na dof. inv. drog.</i>					750 000			0,00%
	MZD					5 695 907	5 370 435	5 695 907	100,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					3 820 787	3 559 633	3 820 787	100,00%
1.1.2.4	Utworzenie elektronicznego sklepu e- bilet wraz z kontem użytkownika	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	ZTM	2022	2023	1 436 761	1 416 900	1 416 900	98,62%
	<i>w tym: środki UE</i>					1 071 952	1 071 951	1 071 951	100,00%
	ZTM					1 436 761	1 416 900	1 416 900	98,62%
	<i>w tym: środki UE</i>					1 071 952	1 071 951	1 071 951	100,00%
1.1.2.5	Budowa przejazdów dla rowerzystów na 5 skrzyżowaniach w Rzeszowie	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2021	2023	1 823 814	1 655 740	1 655 740	90,78%
	<i>w tym: środki UE</i>					1 586 000	1 586 000	1 586 000	100,00%
	MZD					1 823 814	1 655 740	1 655 740	90,78%
	<i>w tym: środki UE</i>					1 586 000	1 586 000	1 586 000	100,00%
1.1.2.6	Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Lubelskiej (baza MPK) wraz z wydłużeniem prawoskrętu	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	MZD	2022	2023	814 568	805 650	805 650	98,91%
	<i>w tym: środki UE</i>					700 000	700 000	700 000	100,00%
1.1.2.7	Uruchomienie Centrum Operacji Cyberbezpieczeństwa ITS	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	UM	2022	2023	9 840 000	9 823 711	9 823 711	99,83%
	<i>w tym: środki UE</i>					8 000 000	7 986 757	7 986 757	99,83%
1.1.2.8	Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	MZD BGM	2016	2023	22 003 124		21 922 538	99,63%
	<i>w tym: środki UE</i>					9 621 485		9 541 730	99,17%
	MZD					21 457 003		21 457 003	100,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					9 295 364		9 295 364	100,00%
	BGM					546 121		465 535	85,24%
	<i>w tym: środki UE</i>					326 121		246 366	75,54%

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2023 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
			od	do					
1.1.2.9	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap II	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	MZD BGM	2017	2023	3 542 528	3 540 100	99,93%	
	w tym: środki UE					2 623 323	2 623 323	100,00%	
	MZD					3 483 649	3 483 649	100,00%	
	w tym: środki UE					2 599 444	2 599 444	100,00%	
	BGM					58 879	56 451	95,88%	
	w tym: środki UE					23 879	23 879	100,00%	
1.1.2.10	Rozbudowa ul. Wieniawskiego	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	MZD BGM	2016	2023	17 090 068	16 944 811	99,15%	
	w tym: środki UE					15 234 739	15 134 739	99,34%	
	MZD					14 282 367	14 282 367	100,00%	
	w tym: środki UE					12 664 705	12 664 705	100,00%	
	BGM					2 807 701	2 662 444	94,83%	
	w tym: środki UE					2 570 034	2 470 034	96,11%	
1.1.2.11	Rozbudowa drogi powiatowej na przedłużeniu ul. Warszawskiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2019	2023	1 890 847	1 890 847	100,00%	
1.1.2.12	Budowa drogi łączącej ul. Bł. Karoliny z drogą KDL na osiedlu Słoneczny Stok w Rzeszowie	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2022	2023	243 260	243 260	243 260	100,00%
	Projekt: Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie								
1.1.2.13	Zakup ekologicznego taboru autobusowego	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	ZTM	2021	2023	52 608 567	52 440 498	52 440 498	99,68%
	w tym: środki UE					40 747 755	40 747 745	40 747 745	100,00%
1.1.2.14	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap III	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	MZD BGM	2020	2023	6 924 628	1 676 505	6 918 921	99,92%
	w tym: środki UE					2 911 156	2 911 156	100,00%	
	MZD					6 547 628	1 303 471	6 545 387	99,97%
	w tym: środki UE					2 911 156	2 911 156	100,00%	
	BGM					377 000	373 034	373 534	99,08%
	w tym: środki UE								
1.1.2.15	Przystanki: zespoły przystankowe III	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	ZTM	2021	2023	3 431 528	856 153	3 431 527	100,00%
	w tym: środki UE					2 500 000	406 200	2 500 000	100,00%
1.1.2.16	Rozbudowa systemu ITS umożliwiająca klasyfikację rodzajową pojazdów kołowych oraz zastosowanie detekcji automatycznej dla pieszych i rowerzystów	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	MZD	2022	2023	20 858 334	16 537 790	20 537 790	98,46%
	w tym: środki UE					16 845 389	16 537 790	16 537 790	98,17%
1.1.2.17	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap IV	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	MZD	2021	2023	12 355 210	11 308 792	11 401 257	92,28%
	w tym: środki UE					5 994 141	5 994 141	5 994 141	100,00%
	MZD					11 505 210	11 108 783	11 201 248	97,36%
	w tym: środki UE					5 994 141	5 994 141	5 994 141	100,00%
	BGM					850 000	200 009	200 009	23,53%
	w tym: środki UE								
1.1.2.18	Przystanki: zespoły przystankowe - etap IV	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	ZTM	2021	2023	5 701 721	5 701 720	5 701 720	100,00%
	w tym: środki UE					4 551 545	4 551 545	4 551 545	100,00%
1.1.2.19	Wykonanie 5 parkingów rowerowych wraz z monitoringiem	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	ZTM	2022	2023	1 183 581	1 140 395	1 140 395	96,35%
	w tym: środki UE					1 016 261	1 016 261	1 016 261	100,00%
1.1.2.20	Dostawa, montaż i uruchomienie 10 tablic informacji pasażerskiej	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	ZTM	2022	2023	2 928 630	2 928 630	2 928 630	100,00%
	w tym: środki UE					1 254 396	1 254 396	1 254 396	100,00%
1.1.2.21	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2016	2023	60 477 642	1 110 181	60 230 437	99,59%
	w tym: środki UE					37 806 579	37 806 579	37 806 579	100,00%
	MZD					55 372 642	55 372 642	100,00%	
	w tym: środki UE					34 788 040	34 788 040	34 788 040	100,00%
	BGM					5 105 000	1 110 181	4 857 795	95,16%
	w tym: środki UE					3 018 539	3 018 539	3 018 539	100,00%
1.1.2.22	Rozbudowa sieci PTITS - dostępowa sieć światłowodowa	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	UM	2022	2023	19 504 193	19 000 000	19 000 000	97,41%
	w tym: środki UE					15 263 159	15 263 159	15 263 159	100,00%
1.1.2.23	Projekt: Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	UM	2015	2024	5 084 998	1 793 247	2 029 156	39,90%
	w tym: środki UE					930 660	930 660	930 660	100,00%

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2023 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	% nakładów poniesionych do łącznych
			od	do				
1.1.2.24	Projekt: Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF	UM	2019	2023	23 273 016	6 178 006	11 344 073	48,74%
	<i>w tym: środki UE</i>				17 838 233	4 819 584	8 943 293	50,14%
	<i>wpłaty mieszkańców</i>				5 434 783	1 358 422	2 400 780	44,17%
	Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej - połączenie DK 97 z DK 94							
1.1.2.25	Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej	MZD BGM	2011	2029	296 429 751		108 671	0,04%
	<i>w tym: środki UE</i>				249 395 100			0,00%
	<i>dotacja</i>				350 000			0,00%
	MZD				253 023 751		108 671	0,04%
	<i>w tym: środki UE</i>				212 500 000			0,00%
	BGM				43 406 000			0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>				36 895 100			0,00%
	Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty (DK 19) do Al. Sikorskiego (DW 878)							
1.1.2.26	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie	MZD BGM	2016	2029	279 080 775		3 277 118	1,17%
	<i>w tym: środki UE</i>				233 433 843			0,00%
	MZD				233 420 775		2 617 118	1,12%
	<i>w tym: środki UE</i>				195 183 843			0,00%
	BGM				45 660 000		660 000	1,45%
	<i>w tym: środki UE</i>				38 250 000			0,00%
1.1.2.27	Projekt: Zwiększenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę i rozbudowę dróg wraz z budową mostu na rzece Wisłok łączących Miasto Rzeszów z Gminą Boguchwała i Gminą Lubenia w powiecie rzeszowskim	MZD BGM	2013	2029	60 733 825	1 483 959	1 867 719	3,08%
	<i>w tym: środki UE</i>				49 344 247			0,00%
	<i>dotacja</i>				214 908		214 908	100,00%
	MZD				50 514 245	1 483 959	1 867 719	3,70%
	<i>w tym: środki UE</i>				40 657 604			0,00%
	<i>dotacja</i>				214 908		214 908	100,00%
	BGM				10 219 580			0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>				8 686 643			0,00%
	Projekt: Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia							
1.1.2.28	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Ptasia 2, w obszarze architektonicznym dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami	UM	2022	2023	409 528	383 548	409 528	100,00%
	<i>w tym: środki UE</i>				224 173	224 173	224 173	100,00%
1.1.2.29	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 30 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Rejtana 30, w obszarze architektonicznym dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami	UM	2022	2023	444 807	409 130	439 037	98,70%
	<i>w tym: środki UE</i>				219 592	219 592	219 592	100,00%
1.1.2.30	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 16, ul. Bohaterów 1, w obszarze architektonicznym dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami	UM	2022	2023	545 752	529 682	545 751	100,00%
	<i>w tym: środki UE</i>				326 428	326 428	326 428	100,00%

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2023 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	% nakładów poniesionych do łącznych
				od	do				
1.1.2.31	Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z niepełnosprawnością oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.	UM	2022	2023	18 000	14 850	14 850	82,50%
	<i>w tym: środki UE</i>					16 972	14 002	14 002	82,50%
1.1.2.32	Projekt: Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	Spójność, partnerstwo, innowacyjna współpraca w ramach planowania przestrzennego	BRMRz	2019	2023	120 376	4 018	51 869	43,09%
	<i>w tym: środki UE</i>					113 501	3 789	48 907	43,09%
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					6 875	229	2 962	43,08%
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój					1 036 800		25 000	2,41%
1.1.2.33	Poprawa dostępności komunikacyjnej budynku ZTM przy ul. Trembeckiego 3 w Rzeszowie (winda i wsparcie doradcze)	Poprawa dostępności do usług publicznych	ZTM	2021	2023	1 036 800	955 880	980 880	94,61%
	<i>w tym: środki UE</i>					180 360	180 359	180 359	100,00%
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					33 641	33 641	33 641	100,00%
1.1.2.34	Projekt: Budowa inkubatora przedsiębiorczości	Zwiększenie poziomu przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym działalności innowacyjnej	UM	2023	2026	5 095 700	110 700	110 700	2,17%
	<i>w tym: środki UE</i>					4 250 000			0,00%
1.1.2.35	Projekt: Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy - edycja 2	Poprawa jakości kształcenia zawodowego prowadząca do wzrostu zatrudnienia i zwiększenia szans absolwentów na lokalnym i regionalnym rynku pracy	UM	2021	2023	902 170	694 241	711 463	78,86%
	<i>w tym: środki UE</i>					558 136	354 645	370 910	66,46%
	Program Priorytetowy Zielony Transport Publiczny								
1.1.2.36	Zakup autobusów wodorowych	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	ZTM	2024	2025	97 913 000			0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					69 637 400			0,00%
1.1.2.37	Projekt: Rzeszów - Europejska Stolica Kultury 2029	Rozwój kultury w mieście Rzeszowie	UM	2024	2030	268 700 000			0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					80 610 000			0,00%
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					94 045 000			0,00%
1.1.2.38	Projekt: Poprawa dostępności ogólnodostępnego i integracyjnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie	Poprawa dostępności placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 22	SP 22	2023	2024	321 150	6 150	6 150	1,91%
	<i>w tym: środki UE</i>					252 000			0,00%

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2023 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
			od	do					
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				2 229 666 016	244 138 851	638 367 801	28,63%	
1.3.1	- WYDATKI BIEŻĄCE				1 044 459 388	122 891 176	422 741 949	40,47%	
1.3.1.1	60004 Zakup usług związanych z organizowaniem i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym w latach 2020-2029	Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	ZTM	2020	2029	1 041 568 072	122 891 176	422 741 949	40,59%
1.3.1.2	75814 Dopłata do kapitału zapasowego MPK - Rzeszów Sp. z o.o. - pokrycie straty bilansowej za 2021 rok	Pokrycie straty bilansowej za 2021 rok	UM	2024	2025	2 756 191		0	
1.3.1.3	85219 Program: Dostępna przestrzeń publiczna Projekt: "Bez barier"	Poprawa dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej w budynkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie	MOPPS	2023	2024	135 125		0	
		<i>w tym: dofinansowanie z PFRON</i>				135 125		0	
1.3.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE				1 185 206 628	121 247 675	215 625 852	18,19%	
		<i>z dotacji</i>	<i>dot</i>			236 348 923	38 202 801	50 709 101	21,46%
1.3.2.1	40095 "Stop Smog Rzeszów"	Poprawa jakości powietrza w mieście	UM	2022	2024	1 500 000		0	0,00%
		<i>w tym: dotacja z Funduszu Termomodernizacji i Remontów</i>				1 035 000		0	0,00%
1.3.2.2	60015 Budowa drogi 2KDg - od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2008	2029	26 300 655		747 625	2,84%
		<i>MZD</i>				21 300 655		747 625	3,51%
		<i>BGM</i>				5 000 000		0	0,00%
1.3.2.3	60015 Budowa drogi KDg na przedłużeniu al. Krzyżanowskiego od Al. Armii Krajowej do ul. Wieniawskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2020	2024	5 740 390	114 390	482 825	8,41%
		<i>MZD</i>				690 390	114 390	482 825	69,94%
		<i>BGM</i>				5 050 000		0	0,00%
1.3.2.4	60015 Budowa drogi KDZ od ul. Lwowskiej do drogi 2KDD na przedłużeniu ul. Bałtyckiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2022	2028	13 752 180	70 110	70 110	0,51%
		<i>MZD</i>				8 136 180	70 110	70 110	0,86%
		<i>BGM</i>				5 616 000		0	0,00%
1.3.2.5	60015 Budowa DW 878 od Al. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie do ul. Generała Stanisława Maczka	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2007	2026	192 750 313	661 290	13 091 075	6,79%
		<i>w tym: dotacja POLSKI ŁAD</i>				65 000 000		0	0,00%
		<i>dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i>				30 000 000		0	0,00%
		<i>MZD</i>				181 827 375	661 290	2 368 662	1,30%
		<i>BGM</i>				10 922 938		10 722 413	98,16%
1.3.2.6	60015 Budowa drogi od ul. Welca do ul. Warszawskiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2022	2024	11 396		0	0,00%
1.3.2.7	60015 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Robotniczej od ul. Sikorskiego do ul. Cwiklińskiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2022	2023	214 614	204 612	204 612	95,34%
		<i>MZD</i>				204 614	204 612	204 612	100,00%
		<i>BGM</i>				10 000		0	0,00%
1.3.2.8	60015 Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wypiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2011	2029	66 802 892	167 157	451 042	0,68%
		<i>MZD</i>				66 302 892	167 157	451 042	0,68%
		<i>BGM</i>				500 000		0	0,00%
1.3.2.9	60015 Budowa wielopoziomowego skrzyżowania ul. Langiewicza z linią kolejową Nr 106 relacji Rzeszów Główny-Jasło	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2022	2023	859 770	859 770	859 770	100,00%
1.3.2.10	60015 Przebudowa skrzyżowania al. Witosa z ul. Solarza	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2022	2024	287 451		0	0,00%
1.3.2.11	60015 Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej	Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenu	MZD	2013	2024	14 819 403	2 188 865	3 179 996	21,46%
1.3.2.12	60015 Rozbudowa drogi powiatowej na przedłużeniu ul. Warszawskiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2019	2023	41 270 922	36 810 974	39 012 913	94,53%
		<i>w tym: dotacja POLSKI ŁAD</i>				30 000 000	30 000 000	30 000 000	100,00%
		<i>MZD</i>				36 970 922	34 249 197	36 451 136	98,59%
		<i>BGM</i>				4 300 000	2 561 777	2 561 777	59,58%
1.3.2.13	60015 Rozbudowa ul. Kwiatkowskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2021	2027	7 833 380	960 507	1 002 032	12,79%
		<i>MZD</i>				7 733 380	960 507	1 002 032	12,96%
		<i>BGM</i>				100 000		0	0,00%
1.3.2.14	60015 Rozbudowa ul. Podleśnej od ul. Budziwojskiej do ul. Studzianki	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2021	2025	665 500		0	0,00%
		<i>MZD</i>				250 000		0	0,00%
		<i>BGM</i>				415 500		0	0,00%
1.3.2.15	60015 Rozbudowa ul. Staroniwskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2018	2029	15 727 522	25 830	149 089	0,95%
		<i>MZD</i>				12 727 522	25 830	149 089	1,17%
		<i>BGM</i>				3 000 000		0	0,00%

		Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2023 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
				od	do					
1.3.2.16	60015	Rozbudowa ul. Ustrzyckiej od ul. Krakowskiej do ul. Dębickiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2022	2024	270 000	92 310	92 310	34,19%
		MZD					250 000	92 310	92 310	36,92%
		BGM					20 000	0	0	0,00%
1.3.2.17	60015	Rozbudowa ul. Warszawskiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	UM BGM	2021	2023	12 334 635	6 684 635	12 334 635	100,00%
		UM					11 034 635	6 684 635	11 034 635	100,00%
		BGM					1 300 000	1 300 000	1 300 000	100,00%
1.3.2.18	60015	Rozbudowa ul. Wypiańskiego na odcinku od ul. 3KL do ul. Pleśniarowicza (do wjazdu do hipermarketu Bi1)	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2022	2023	1 743 000	1 742 899	1 742 899	99,99%
1.3.2.19	60016	Budowa drogi 45 KZ na osiedlu Staromieście Ogrody od drogi 44 KL (ul. Niecia) do drogi 46 KZ	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2008	2024	5 655 137	499 491	2 457 107	43,45%
		MZD					5 574 137	499 491	2 376 107	42,63%
		BGM					81 000	81 000	81 000	100,00%
1.3.2.20	60016	Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Miłocińska – Tarnowska (Parkowa)	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2015	2023	5 742 211	1 469 454	5 507 630	95,91%
		MZD					5 443 211	1 405 035	5 443 211	100,00%
		BGM					299 000	64 419	64 419	21,54%
1.3.2.21	60016	Budowa drogi KD.3 oraz odcinków dróg KD.4 i KD.6 w rejonie ul. Wyrockiego	Poprawa infrastruktury drogowej miasta Rzeszowa	BGM	2024	2025	2 889 600		0	0,00%
1.3.2.22	60016	Budowa drogi łączącej ul. Bł. Karoliny z drogą KDL na osiedlu Słoneczny Stok w Rzeszowie	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2022	2023	6 868 099	6 560 972	6 818 872	99,28%
		MZD					6 131 699	6 131 699	6 131 699	100,00%
		BGM					736 400	429 273	687 173	93,32%
1.3.2.23	60016	Budowa drogi łączącej ul. Kurpiowską z Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2018	2029	86 721	686	32 427	37,39%
1.3.2.24	60016	Budowa drogi od al. Piłsudskiego w kierunku ul. Towarnickiego	Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2022	2023	368 241	108 241	108 241	29,39%
		MZD					108 241	108 241	108 241	100,00%
		BGM					260 000	0	0	0,00%
1.3.2.25	60016	Budowa dróg KDZ, KDL1, KDL2 łączących ul. Wołyńską z ul. Potokową	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2019	2024	15 697 803	1 229 467	1 504 914	9,59%
		MZD					14 902 803	499 795	775 242	5,20%
		BGM					795 000	729 672	729 672	91,78%
1.3.2.26	60016	Budowa kładki nad rzeką Strug, łączącej ul. Jachowicza z ul. Koło wraz z budową/rozbudową dróg dojazdowych	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2022	2023	252 150	172 846	191 542	75,96%
1.3.2.27	60016	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Witolda, Paderewskiego i Powstańców Śląskich	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2022	2025	169 986	43 050	43 050	25,33%
		MZD					169 986	43 050	43 050	25,33%
		BGM						0	0	0,00%
1.3.2.28	60016	Budowa ul. Chmajówka od ul. Myśliwskiej do ul. Łąkowej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2022	2025	709 100	23 616	23 616	3,33%
		MZD					209 100	23 616	23 616	11,29%
		BGM					500 000	0	0	0,00%
1.3.2.29	60016	Budowa ul. Spacerowej od budynku nr 24 do ul. Zelwerowicza	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2021	2029	5 263 780	20 910	75 522	1,43%
		MZD					4 112 175	20 910	75 522	1,84%
		BGM					1 151 605	0	0	0,00%
1.3.2.30	60016	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Rzeszowa	Poprawa infrastruktury drogowej miasta Rzeszowa	MZD	2023	2024	1 534 252	1 320 235	1 320 235	86,05%
1.3.2.31	60016	Rozbudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Borową	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2022	2029	3 158 620	75 000	75 000	2,37%
		MZD					2 923 120	75 000	75 000	2,57%
		BGM					235 500	0	0	0,00%
1.3.2.32	60016	Rozbudowa ul. Granicznej i ul. Zielonej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2020	2029	8 826 526	67 646	189 728	2,15%
		MZD					8 771 036	67 646	189 728	2,16%
		BGM					55 490	0	0	0,00%
1.3.2.33	60016	Rozbudowa ul. Jachowicza od ul. Kwiatkowskiego do drogi 3 KDD wraz z budową drogi 3 KDD w rejonie budowy zespołu oświatowego na os. Drabinianka	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2021	2024	431 357	38 062	102 760	23,82%
		MZD					281 357	38 062	102 760	36,52%
		BGM					150 000	0	0	0,00%
1.3.2.34	60016	Rozbudowa ul. Jarowej od ul. Nowogrodzkiej do pętli autobusowej.	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2022	2024	300 000		0	0,00%
1.3.2.35	60016	Rozbudowa ul. Makuszyńskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2008	2023	275 021	141 342	219 021	79,64%
		MZD					219 021	141 342	219 021	100,00%
		BGM					56 000	0	0	0,00%

		Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2023 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
				od	do					
1.3.2.36	60016	Rozbudowa ul. Zawiszy na odcinku od ul. Podkarpackiej do ul. Architektów wraz z połączeniem do ul. Boja Żeleńskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2022	2027	4 300 000	0	0,00%	
		MZD					3 250 000	0	0,00%	
		BGM					1 050 000	0	0,00%	
1.3.2.37	60016	Rozbudowa ul. Zygmunta I Starego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2023	6 112 810	718 906	6 112 810	100,00%
1.3.2.38	60017	Budowa ul. Feliksa Dymnickiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2023	2024	120 000	0	0,00%	
1.3.2.39	60053	Modernizacja systemu mobilnej transmisji danych w miejskiej sieci teleinformatycznej	Modernizacja systemu mobilnej transmisji danych w miejskiej sieci teleinformatycznej	UM	2020	2024	8 500 000	0	0,00%	
1.3.2.40	60095	Budowa parkingu wielopoziomowego	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2009	2023	769 915	575 837	769 915	100,00%
1.3.2.41	60095	Budowa parkingu w rejonie ul. Kustronia	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2023	2024	80 000	0	0,00%	
1.3.2.42	60095	Budowa przejścia przez tory kolejowe, połączenie ul. Podkarpackiej z ul. Zawiszy	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	UM	2018	2023	158 085	120 570	120 570	76,27%
1.3.2.43	60095	Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla VI etapu Rzeszowskiego Systemu Transportowego	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	UM	2022	2023	1 300 000	1 300 000	1 300 000	100,00%
1.3.2.44	60095	Utwardzenie terenu w rejonie ul. Ks. Kazimierza Guzego	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2019	2023	21 771	18 327	21 771	100,00%
1.3.2.45	71035	Rozbudowa cmentarza Wilkowyja	Rozbudowa infrastruktury komunalnej	ZZM	2020	2025	1 415 435	5 435	5 435	0,38%
1.3.2.46	75023	Modernizacja dachu budynku Urzędu Miasta przy ul. Okrzei 1	Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2023	2024	80 000	0	0,00%	
1.3.2.47	75023	Poprawa dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej w Urzędzie Miasta Rzeszowa	Poprawa dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej poprzez modernizację punktów informacyjnych w budynkach Urzędu Miasta	UM	2023	2024	526 809	0	0,00%	
		<i>w tym: dofinansowanie z PFRON</i>						342 640	0	0,00%
1.3.2.48	75412	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Słocina	Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2012	2025	415 585	1 200	239 680	57,67%
1.3.2.49	80101	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, ul. Skrajna 1 wraz z zapleczem i rozbudową pomieszczeń przedszkola	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2018	2024	20 680 997	9 586 164	9 950 137	48,11%
1.3.2.50	80101	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Rzeszowie (bieżnia lekkoatletyczna, rzutnia do pchnięcia kulą, skocznia do skoku w dal, siłownia plenerowa, plac zabaw)	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2023	2024	448 216	412 102	412 102	91,94%
1.3.2.51	80101	Budowa niskiego parku linowego przy Szkole Podstawowej nr 23 w Rzeszowie, ul. Bp. J. Pelczara 3	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2022	2023	232 958	64 156	232 958	100,00%
1.3.2.52	80101	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10, ul. Dominikańska 4	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2022	2023	175 000	169 000	174 890	99,94%
1.3.2.53	80101	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Matysówka	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2019	2027	19 512 380	43 050	58 425	0,30%
1.3.2.54	80101	Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 1, ul. Bernardyńska 4	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2022	2024	1 075 000	75 000	75 000	6,98%
1.3.2.55	80101	Modernizacja dachu budynku ZSP nr 1, ul. Rubinowa 4	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2023	2024	1 500 000	0	0,00%	
1.3.2.56	80101	Modernizacja placu zabaw przy budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Rzeszowie, ul. Bernardyńska 4	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2022	2023	257 990	253 380	257 370	99,76%
1.3.2.57	80101	Modernizacja placu zabaw oraz części rekreacyjno-sportowej przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 (Przedszkole nr 26 oraz Szkoła Podstawowa nr 6) w Rzeszowie, ul. Rubinowa 4	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2022	2023	187 000	177 000	186 790	99,89%
1.3.2.58	80101	Modernizacja strefy rekreacyjno-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 16 w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2023	2024	400 000	341 922	341 922	85,48%
1.3.2.59	80115	Rozbudowa i modernizacja budynku szkoły wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Elektronicznych, ul. Hetmańska 120	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2023	2025	7 000 000	40 564	40 564	0,58%
1.3.2.60	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21, ul. Miodowa 6 wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2021	2026	25 672 522	161 940	185 310	0,72%

		Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2023 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	% nakładów poniesionych do łącznych
				od	do				
1.3.2.61	80101	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7, ul. Budziwojska 154	UM	2023	2027	10 101 740		0	0,00%
1.3.2.62	80101	Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 23 w Rzeszowie poprzez budowę miejsc postojowych i remont chodnika w głównym ciągu komunikacyjnym	UM	2021	2024	194 600		16 600	8,53%
1.3.2.63	80104	Modernizacja istniejącego placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 35 z uwzględnieniem dzieci z niepełnosprawnościami	UM	2023	2024	400 000	351 586	351 586	87,90%
1.3.2.64	80104	Modernizacja rzeszowskich przedszkoli i świetlic w szkołach podstawowych poprzez wyposażenie w klimatyzatory	UM	2023	2024	1 895 640	218 043	218 043	11,50%
1.3.2.65	80104	Rozbudowa instalacji wentylacyjnej budynku oraz zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Przedszkola Publicznego Nr 46, ul. Iwonicka 54	UM	2022	2023	170 292	109 379	170 292	100,00%
1.3.2.66	80104	Zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Przedszkola Publicznego nr 46, ul. Iwonicka 54	UM	2023	2024	250 418		0	0,00%
1.3.2.67	80115	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	UM	2012	2023	17 980 022	12 081 100	16 996 584	94,53%
1.3.2.68	80115	Budowa tężni solankowej na terenie parku szkolnego przy Zespole Szkół Agropodsiębiorczości na ul. Miłocińskiej 75 wraz z nową strefą relaksacyjno - zdrowotną dostępną dla mieszkańców Rzeszowa	UM	2021	2024	312 500		27 500	8,80%
1.3.2.69	80115	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie przy ul. Matuszczaka	ZS Tech	2021	2023	781 398	216 104	781 398	100,00%
1.3.2.70	80120	Budowa hali sportowej przy I LO	UM	2015	2024	12 267 461	3 956 660	7 211 311	58,78%
1.3.2.71	80120	Likwidacja barier architektonicznych w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie, ul. Jałowego 22	UM	2022	2024	740 000	99 261	99 261	13,41%
1.3.2.72	80120	Modernizacja III Liceum Ogólnokształcącego, ul. Szopena 11	UM	2017	2026	11 994 450		194 270	1,62%
1.3.2.73	80120	Przebudowa muru ogrodzeniowego przy III LO w Rzeszowie, ul. Szopena 11	UM	2023	2024	215 371	11 316	11 316	5,25%
1.3.2.74	80132	Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana III Sobieskiego 15, etap III	UM	2023	2024	155 000	13 530	13 530	8,73%
1.3.2.75	80132	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych - segment F i G	UM	2022	2024	1 600 000	36 900	36 900	2,31%
1.3.2.76	85111	Modernizacja Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Miejskim	UM	2023	2024	3 500 000		0	0,00%
1.3.2.77	85202	Przebudowa pomieszczeń w budynku DPS ul. Sucharskiego 1 na potrzeby utworzenia pomieszczeń do fizjoterapii	UM	2023	2024	60 000		0	0,00%
1.3.2.78	85202	Zagospodarowanie terenu przy budynku DPS ul. Sucharskiego 1 w Rzeszowie	UM	2022	2023	164 900	152 520	157 420	95,46%
1.3.2.79	85203	Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Sucharskiego 1	UM	2019	2023	8 159 925	8 012 489	8 072 760	98,93%
		<i>w tym: dotacja z Funduszu Solidarnościowego</i>				<i>3 042 801</i>	<i>3 042 801</i>	<i>3 042 801</i>	<i>100,00%</i>
1.3.2.80	85219	Program: Dostępna przestrzeń publiczna Projekt: "Bez barier"	MOPS	2023	2024	134 900		0	0,00%
		<i>w tym: dofinansowanie z PFRON</i>				<i>80 895</i>		<i>0</i>	<i>0,00%</i>
1.3.2.81	85311	Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a, etap III	UM	2022	2023	282 900	282 900	282 900	100,00%
		<i>w tym: dotacja</i>				<i>160 000</i>	<i>160 000</i>	<i>160 000</i>	<i>100,00%</i>
1.3.2.82	85516	Budowa żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie	UM	2017	2026	17 571 411		24 341	0,14%
		<i>w tym: dotacja MALUCH+</i>				<i>7 448 192</i>		<i>0</i>	<i>0,00%</i>
1.3.2.83	85516	Budowa żłobka przy ul. Jachowicza	UM	2018	2026	25 700 301	1 476	83 887	0,33%
		<i>w tym: dotacja MALUCH+</i>				<i>7 733 095</i>		<i>0</i>	<i>0,00%</i>
1.3.2.84	85516	Rozbudowa instalacji wentylacyjnej budynku oraz zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Żłobka Nr 6, ul. Iwonicka 52	UM	2022	2023	141 832	120 922	141 832	100,00%

		Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2023 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
				od	do					
1.3.2.85	85516	Zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Żłobka nr 6, ul. Iwonicka 52	Poprawa infrastruktury publicznej miasta	UM	2023	2024	250 417	0	0,00%	
1.3.2.86	90001	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie ROD "Przyszłość" w Rzeszowie	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2022	2024	516 070	22 140	22 140	4,29%
1.3.2.87	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Słocina	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2022	2027	179 852 800	0	0,00%	
1.3.2.88	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Załęskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2021	2024	1 641 451	48 708	48 708	2,97%
1.3.2.89	90001	Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwiężczyca i południowej strony os. Staroniwa	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2012	2027	64 184 984	75 292	133 570	0,21%
1.3.2.90	90001	Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościnniej, Podmiejskiej oraz Koło	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2012	2023	9 904 385	728 101	9 904 385	100,00%
1.3.2.91	90001	Odwodnienie terenu w rejonie bocznej ul. Sikorskiego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2017	2027	4 004 107	24 108	24 108	0,60%
1.3.2.92	90001	Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap III	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2022	2026	4 885 188	0	0	0,00%
1.3.2.93	90001	Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2012	2025	1 000 000	10 332	27 491	2,75%
1.3.2.94	90001	Przebudowa rowu odwadniającego W-2-8 w rejonie ul. Porąbki	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2022	2023	66 421	66 421	66 421	100,00%
1.3.2.95	90001	Przebudowa rowu w rejonie ul. Ks. Jana Ślęczka 48a	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2020	2024	810 500	15 100	25 600	3,16%
1.3.2.96	90001	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2008	2023	1 389 243	67 650	1 340 365	96,48%
1.3.2.97	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych, etap II	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2022	2023	412 800	407 800	407 800	98,79%
		<i>w tym: z pożyczki</i>					407 800	407 800	407 800	100,00%
1.3.2.98	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Iwonickiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2022	2023	1 499 000	1 244 170	1 499 000	100,00%
		<i>w tym: z pożyczki</i>					1 499 000	1 244 170	1 499 000	100,00%
1.3.2.99	90004	Budowa integracyjnych placów zabaw	Rozbudowa infrastruktury rekreacji i wypoczynku	ZZM	2017	2025	874 683	507 043	507 043	57,97%
1.3.2.100	90004	Budowa oświetlenia na terenach zieleni miejskiej	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników terenów rekreacyjnych	ZZM	2022	2024	106 000	100 000	100 000	94,34%
1.3.2.101	90004	Budowa oświetlenia na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego przy ul. Ks. Sondej	Poprawa infrastruktury rekreacji i wypoczynku	ZZM	2022	2023	66 000	269	63 269	95,86%
1.3.2.102	90004	Budowa ścieżki rowerowej - lewa strona rzeki Wisłok od mostu Lwowskiego	Rozbudowa infrastruktury rekreacji i wypoczynku	ZZM	2022	2024	2 155 000	154 438	154 438	7,17%
1.3.2.103	90004	Przebudowa schodów przy ul. Piastów	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ciągów komunikacyjnych	ZZM	2023	2024	350 000	0	0	0,00%
1.3.2.104	90004	Utworzenie elektronicznej bazy danych terenów Gminy Miasto Rzeszów wraz z wykonaniem inwentaryzacji dendrologicznej	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	ZZM	2022	2023	4 034 000	2 027 500	4 034 000	100,00%
1.3.2.105	90004	Zespół torów rowerowych PUMPTRACK z infrastrukturą towarzyszącą	Rozbudowa infrastruktury rekreacji i wypoczynku	ZZM	2021	2023	1 374 043	7 996	1 374 043	100,00%
1.3.2.106	90015	Budowa oświetlenia ul. Alpejskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2021	2023	274 801	239 849	274 801	100,00%
1.3.2.107	90017	Zakupy inwestycyjne dla MZD	Poprawa infrastruktury serwerowej celem zwiększenia poziomu bezpieczeństwa, dostępności i integralności usług informatycznych	MZD	2023	2024	1 664 000	1 095 859	1 095 859	65,86%
1.3.2.108	90095	Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego	Tworzenie miejsc pamięci narodowej	ZZM	2017	2023	1 100 391	800 391	800 391	72,74%
1.3.2.109	92109	Modernizacja części obiektu RDK filia Słocina, ul. Paderewskiego 154	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2022	2023	232 942	210 340	232 942	100,00%

		Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2023 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	% nakładów poniesionych do łącznych
				od	do				
1.3.2.110	92109	Przykrycie rowu oraz budowa miejsc postojowych pod potrzeby Domu Kultury Filia Wilkowsja	UM	2019	2024	546 702		46 702	8,54%
1.3.2.111	92120	Rewitalizacja parku przy ul. Wieniawskiego	ZZM	2019	2023	1 421 198	532 444	1 309 734	92,16%
1.3.2.112	92120	Rewitalizacja płyty Rynku Staromiejskiego w Rzeszowie	UM	2022	2024	465 349		165 349	35,53%
1.3.2.113	92120	Rewitalizacja zieleńca przy ul. Zamkowej	ZZM	2022	2024	650 000		50 000	7,69%
1.3.2.114	92601	Boisko wielofunkcyjne dla dzieci i młodzieży przy ul. Jagiellońskiej na osiedlu Pułaskiego	UM	2023	2025	418 000	28 000	28 000	6,70%
1.3.2.115	92601	Budowa budynku klubowego na stadionie KS Grunwald Budziwój	UM	2022	2024	2 319 249		69 249	2,99%
1.3.2.116	92601	Budowa parku wodnego w Rzeszowie	UM	2022	2025	9 051 183	134 070	325 020	3,59%
1.3.2.117	92601	Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wypiańskiego 22	UM	2017	2026	164 600 329	306 393	1 070 722	0,65%
		<i>w tym: dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej</i>				60 000 000		0	0
		<i>pomoc finansowa Woj. Podkarpackiego</i>				14 000 000		0	0,00%
1.3.2.118	92601	Modernizacja i rozbudowa obiektu sportowego położonego przy ul. St. Giliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie, etap II i IV	UM	2022	2024	1 304 826		89 900	6,89%
1.3.2.119	92601	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój	UM	2020	2023	522 944	391 783	522 944	100,00%
1.3.2.120	92601	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój - etap II	UM	2021	2024	399 594		26 657	6,67%
1.3.2.121	92601	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój - etap III	UM	2023	2024	256 217	78 964	78 964	30,82%
1.3.2.122	92601	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Załęże	UM	2016	2023	4 415 302	1 674 279	4 415 273	100,00%
1.3.2.123	92601	Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka	UM	2015	2023	28 486 187	384 707	28 486 187	100,00%
		<i>w tym: dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej</i>				12 506 300		12 506 300	100,00%
		Poprawa efektywności energetycznej budynków przedszkolnych i szkolnych w Rzeszowie						0	
1.3.2.124	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 11 w Rzeszowie	UM	2021	2023	1 002 780	992 121	1 000 921	99,81%
		<i>w tym: dotacja POLSKI ŁAD</i>				561 612	561 612	561 612	100,00%
1.3.2.125	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 17 w Rzeszowie wraz z adaptacją pralni i prasowni na pomieszczenia grupy przedszkolnej	UM	2021	2023	2 297 599	2 296 607	2 296 607	99,96%
		<i>w tym: dotacja POLSKI ŁAD</i>				1 457 214	1 457 214	1 457 214	100,00%
1.3.2.126	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 23 w Rzeszowie	UM	2021	2023	1 033 952	1 012 451	1 021 451	98,79%
		<i>w tym: dotacja POLSKI ŁAD</i>				760 801	760 801	760 801	100,00%
1.3.2.127	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 36 w Rzeszowie	UM PP36	2021	2023	958 077	779 779	786 779	82,12%
		<i>w tym: dotacja POLSKI ŁAD</i>				555 253	555 253	555 253	100,00%
1.3.2.128	80101	Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej i zaplecza sanitarno-szatniowego i wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskaniem ciepła przy Szkole Podstawowej Nr 16 w Rzeszowie	UM	2021	2023	1 554 673	1 554 535	1 554 535	99,99%
		<i>w tym: dotacja POLSKI ŁAD</i>				656 450	656 450	656 450	100,00%
1.3.2.129	85410	Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie	UM ZS GOSP OD	2021	2023	2 548 061	2 503 461	2 523 061	99,02%
		<i>w tym: dotacja POLSKI ŁAD</i>				1 008 670	1 008 670	1 008 670	100,00%
1.3.2.130	85395	Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. 3-go Maja 13 w Rzeszowie dla potrzeb Międzynarodowego Centrum Integracji FENIKS	UM	2023	2024	1 475 019	153 445	153 445	10,40%

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

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	zmiany	Plan po zmianach na rok 2023
	Wydatki razem	186 848 528,00	44 229 398,00	231 077 926,00
	Wydatki bieżące	6 241 388,00	11 531 476,00	17 772 864,00
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	6 241 388,00	11 531 476,00	17 772 864,00
	Wydatki majątkowe	180 607 140,00	32 697 922,00	213 305 062,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	180 607 140,00	32 697 922,00	213 305 062,00
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	180 607 140,00	32 697 922,00	213 305 062,00
	Zadania własne	186 848 528,00	44 229 398,00	231 077 926,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	8 342 831,00	9 848 523,00	18 191 354,00
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 342 831,00	9 848 523,00	18 191 354,00
	Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF	8 342 831,00	9 848 523,00	18 191 354,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	170 537 883,00	21 531 045,00	192 068 928,00
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	86 856 738,00	7 138 666,00	93 995 404,00
	Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej-PKA	4 155 604,00	623 485,00	4 779 089,00
	Dostawa, montaż i uruchomienie 10 tablic informacji pasażerskiej	1 542 907,00	1 385 723,00	2 928 630,00
	Program Transportu Bezemisyjnego w Rzeszowie	7 420 000,00	-7 420 000,00	0,00
	Przystanki: zespoły przystankowe III	359 407,00	496 747,00	856 154,00
	Przystanki: zespoły przystankowe IV	5 635 301,00	66 420,00	5 701 721,00
	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	19 335 739,00	7 785 504,00	27 121 243,00
	Zakup ekologicznego taboru autobusowego	48 407 780,00	4 200 787,00	52 608 567,00
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	44 903 558,00	6 502 211,00	51 405 769,00
	Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Lubelskiej (baza MPK) wraz z wydłużeniem prawoskrętu	814 568,00	0,00	814 568,00
	Budowa przejazdów dla rowerzystów na 5 skrzyżowaniach w Rzeszowie	1 718 500,00	105 314,00	1 823 814,00
	Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	0,00	80 586,00	80 586,00
	Rozbudowa drogi powiatowej na przedłużeniu ul. Warszawskiej	0,00	1 890 847,00	1 890 847,00
	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap II	0,00	2 428,00	2 428,00
	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap III	699 230,00	982 982,00	1 682 212,00
	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap IV	13 017 745,00	-755 000,00	12 262 745,00
	Rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej	5 331 188,00	39 247,00	5 370 435,00
	Rozbudowa systemu ITS umożliwiająca klasyfikację rodzajową pojazdów kołowych oraz zastosowanie detekcji automatycznej dla pieszych i rowerzystów	16 858 334,00	0,00	16 858 334,00
	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	6 463 993,00	-5 106 607,00	1 357 386,00
	Rozbudowa ul. Wieniawskiego	0,00	145 257,00	145 257,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	zmiany	Plan po zmianach na rok 2023
	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	0,00	9 117 157,00	9 117 157,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	243 260,00	243 260,00
	Budowa drogi łączącej ul. bł. Karoliny z drogą KDL na osiedlu Słoneczny Stok w Rzeszowie	0,00	243 260,00	243 260,00
60019	PLATNE PARKOWANIE	0,00	839 598,00	839 598,00
	Zakup i dostawa 16 szt. terminali kontrolerskich wraz z oprogramowaniem i automatyczną wysyłką dokumentacji fotograficznej	0,00	115 620,00	115 620,00
	Zakup i dostawa 218 szt. terminali płatniczych do parkomatów	0,00	723 978,00	723 978,00
60022	FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH	1 250 001,00	-66 420,00	1 183 581,00
	Wykonanie 5 parkingów rowerowych wraz z monitoringiem	1 250 001,00	-66 420,00	1 183 581,00
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	37 527 586,00	6 873 730,00	44 401 316,00
	ITS dla Rzeszowskiego Centrum Komunikacji	10 837 981,00	2 713 605,00	13 551 586,00
	Przygotowanie i promocja projektu pn. Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie	31 052,00	-15 000,00	16 052,00
	Przygotowanie i promocja projektu pn. Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie	53 010,00	-286,00	52 724,00
	Rozbudowa sieci PTITS - dostępowa sieć światłowodowa	17 800 834,00	1 703 359,00	19 504 193,00
	Uruchomienie Centrum Operacji Cyberbezpieczeństwa ITS	7 380 000,00	2 460 000,00	9 840 000,00
	Utworzenie elektronicznego sklepu e-bilet wraz z kontem użytkownika	1 424 709,00	12 052,00	1 436 761,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	172 764,00	28 079,00	200 843,00
71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	72 764,00	43 079,00	115 843,00
	Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	72 764,00	43 079,00	115 843,00
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000,00	-15 000,00	85 000,00
	Budowa inkubatora przedsiębiorczości	100 000,00	-15 000,00	85 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	882 622,00	366 955,00	1 249 577,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	837 543,00	218 803,00	1 056 346,00
	Cyfrowa Gmina	0,00	263,00	263,00
	Poprawa dostępności komunikacyjnej budynku ZTM przy ul. Trembeckiego 3 w Rzeszowie	837 543,00	218 540,00	1 056 083,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 079,00	28 843,00	73 922,00
	Produkty lokalne w turystyce		6 843,00	6 843,00
	Program wspierania potrzeb dzieci i rodzin uchodźców z Ukrainy w Polsce	45 079,00	22 000,00	67 079,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	119 309,00	119 309,00
	Adaptacja koncepcji URBAN LAB w Rzeszowie	0,00	2,00	2,00
	C4TALENT - Tworzenie lepszego środowiska dla startupów i firm, aby przyciągnąć i zatrzymać talenty	0,00	59 307,00	59 307,00
	Program wspierania potrzeb dzieci i rodzin uchodźców z Ukrainy w Polsce	0,00	60 000,00	60 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 791 622,00	9 246 268,00	14 037 890,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	841 860,00	486 271,00	1 328 131,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	zmiany	Plan po zmianach na rok 2023
	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 16, ul. Bohaterów 1, w obszarze architektonicznym dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami	188 000,00	341 683,00	529 683,00
	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Ptasia 2, w obszarze architektonicznym dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami	303 960,00	79 588,00	383 548,00
	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 30 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Rejtana 30, w obszarze architektonicznym dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami	349 900,00	65 000,00	414 900,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 949 762,00	8 759 997,00	12 709 759,00
	Akredytacja Erasmus+	211 713,00	899 899,00	1 111 612,00
	Akredytacja II Erasmus+	668 599,00	480 726,00	1 149 325,00
	Akredytacja III Erasmus+	146 579,00	569 911,00	716 490,00
	Akredytacja IV Erasmus+	260 575,00	12 000,00	272 575,00
	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	547 838,00	546 667,00	1 094 505,00
	Bądź bezpieczny w szkole - bądź bezpieczny w życiu	28 550,00	20 756,00	49 306,00
	Czysta energia zielona przyszłość	75 000,00	1 550,00	76 550,00
	Digitalizacja i skuteczne korzystanie z mediów społecznościowych	0,00	23 848,00	23 848,00
	Dołącz do rewolucji, zatrzymaj zanieczyszczenie powietrza !	0,00	20 000,00	20 000,00
	Dostępna szkoła - Innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	530 538,00	6 243,00	536 781,00
	Działamy wspólnie i nowatorsko	0,00	25 500,00	25 500,00
	Dzieci potrzebują zabawy w szkole	20 000,00	70 624,00	90 624,00
	Emigracja - wybór czy konieczność	0,00	169 530,00	169 530,00
	Geniusz i pomysłowość; odkrywanie tożsamości	0,00	54 971,00	54 971,00
	Integracja emigrantów w społeczeństwie poprzez innowacyjne podejścia w edukacji	0,00	44 282,00	44 282,00
	Międzynarodowa praktyka wykonawcza sceniczna i konkursowa drogą do kariery zawodowej	0,00	129 261,00	129 261,00
	Młodzi budowańcy eksplorują skandynawski rynek pracy	0,00	5 000,00	5 000,00
	Młodzi obywatele Europy	0,00	222 250,00	222 250,00
	Mobilność edukacyjna szansą na sukces Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie	0,00	251 932,00	251 932,00
	Myśl globalnie - działaj lokalnie	0,00	113 131,00	113 131,00
	Napraw świat	0,00	50 000,00	50 000,00
	Nie ma innego świata	0,00	20 000,00	20 000,00
	Nowe umiejętności - nowe możliwości	41 626,00	166 504,00	208 130,00
	Obejmować Ziemię - projekt geograficzny z elementami ochrony środowiska i zasadami pierwszej pomocy	0,00	163 353,00	163 353,00
	Otwarcie na dialog, zmiany i świat - mobilność edukacyjna uczniów i kadry Zespołu Szkół Specjalnych UNICEF w Rzeszowie	0,00	80 000,00	80 000,00
	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach	0,00	519 318,00	519 318,00
	Pokój w klasie. Pokój w szkole	0,00	57 544,00	57 544,00
	Poznajemy dziedzictwo kulturowe Europy	0,00	199 819,00	199 819,00
	Praktyki we Włoszech kluczem do rozwoju zawodowego uczniów ZS 2	0,00	37 446,00	37 446,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	zmiany	Plan po zmianach na rok 2023
	Program wspierania potrzeb dzieci i rodzin uchodźców z Ukrainy w Polsce	1 275 000,00	1 005 810,00	2 280 810,00
	Ramię w ramię dla klimatu	0,00	10 961,00	10 961,00
	Rozwijaj się w STEAM	0,00	60 379,00	60 379,00
	Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy - edycja 2	143 744,00	2 473 374,00	2 617 118,00
	Twoja Odyseja do przyszłości	0,00	25 000,00	25 000,00
	Tworzenie lokalnych Centrów Integracji przez Sport	0,00	121 481,00	121 481,00
	Umiejętności na całe życie	0,00	21 404,00	21 404,00
	Wyzwanie edukacyjne na przyszłość	0,00	43 667,00	43 667,00
	Zaprogramuj przyszłość. Robotyka przyjazna środowisku	0,00	35 856,00	35 856,00
851	OCHRONA ZDROWIA	704 811,00	762 469,00	1 467 280,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	704 811,00	762 469,00	1 467 280,00
	Dotacja celowa dla SP ZOZ CLU na realizację programu wsparcia psychospołecznego w związku z konfliktem na Ukrainie	23 600,00	209 673,00	233 273,00
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na zakup i dystrybucję zestawów higienicznych i środków czystości w związku z konfliktem na Ukrainie	200 000,00	139 913,00	339 913,00
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na zapewnienie dostępności do usług zdrowotnych w związku z konfliktem na Ukrainie	481 211,00	412 883,00	894 094,00
852	POMOC SPOŁECZNA	206 525,00	80 549,00	287 074,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	206 525,00	80 549,00	287 074,00
	Dotacja celowa na zapewnienie dzieciom - obywatelom Ukrainy możliwości udziału w zajęciach placówek wsparcia dziennego	200 000,00	0,00	200 000,00
	Program wspierania potrzeb dzieci i rodzin uchodźców z Ukrainy w Polsce	6 525,00	80 549,00	87 074,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	430 000,00	90 000,00	520 000,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	430 000,00	90 000,00	520 000,00
	Dotacje celowe na realizację zadania publicznego pn.: "Aktywizacja i integracja min. 25 kobiet z Ukrainy" w ramach projektu "Fundusz Solidarności dla Ukrainy"	0,00	282 000,00	282 000,00
	Program wspierania potrzeb dzieci i rodzin uchodźców z Ukrainy w Polsce	430 000,00	-192 000,00	238 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	74 800,00	35 394,00	110 194,00
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	74 800,00	35 394,00	110 194,00
	Bądź bezpieczny w szkole - bądź bezpieczny w życiu	74 800,00	35 394,00	110 194,00
855	RODZINA	347 422,00	1 315 271,00	1 662 693,00
85504	WSPIERANIE RODZINY	347 422,00	242 491,00	589 913,00
	Utworzenie placówki wsparcia dziennego "Przystań" w Rzeszowie	347 422,00	242 491,00	589 913,00
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	0,00	147 000,00	147 000,00
	Program wspierania potrzeb dzieci i rodzin uchodźców z Ukrainy w Polsce	0,00	147 000,00	147 000,00
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	0,00	925 780,00	925 780,00
	Program wspierania potrzeb dzieci i rodzin uchodźców z Ukrainy w Polsce	0,00	925 780,00	925 780,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	zmiany	Plan po zmianach na rok 2023
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 473,00	420 277,00	430 750,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	10 473,00	27 777,00	38 250,00
	Promowanie i ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarach rzecznych i terenach przybrzeżnych miast partnerskich Rzeszowa i Łucka	10 473,00	27 777,00	38 250,00
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	0,00	392 500,00	392 500,00
	"NEEST - Neutralne klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary"	0,00	392 500,00	392 500,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	346 775,00	504 568,00	851 343,00
92106	TEATRY	0,00	188 481,00	188 481,00
	Dotacja celowa dla Teatru Maska - cykl warsztatów integrujących obywateli Ukrainy z lokalną społecznością	0,00	28 481,00	28 481,00
	Dotacja celowa dla Teatru Maska "Maska bez barier" - Prezentacja spektakli dla dzieci z tłumaczeniem na język ukraiński	0,00	160 000,00	160 000,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0,00	105 917,00	105 917,00
	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury - AKCJA INTEGRACJA	0,00	105 917,00	105 917,00
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	346 775,00	210 170,00	556 945,00
	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej - cykl wydarzeń integrujących obywateli Ukrainy z lokalną społecznością	346 775,00	210 170,00	556 945,00

ZADŁUŻENIE MIASTA

Zobowiązania Miasta według tytułów dłużnych na 31 grudnia 2023 r. wyniosły **1 206 021 928,78 zł**, z tego:

- kredyty i pożyczki długoterminowe	705 018 103,48 zł
- obligacje komunalne	497 000 000,00 zł
- inne zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego	4 000 000,00 zł
- zobowiązania wymagalne	3 825,30 zł

I. Kredyty i pożyczki długoterminowe

Zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31 grudnia 2023 r. wyniosło **705 018 103,48 zł**.

W 2011 roku zawarta została umowa pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz Miastem Rzeszów na finansowanie Infrastruktury Miejskiej Rzeszowa. Miasto zaciągnęło kredyt w wysokości 350 000 000,00 zł. Spłata kredytu rozpoczęła się w 2017 r., a zakończy się w 2039 r. Zadłużenie z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosło **271 041 434,08 zł**.

W roku 2015 zawarta została druga umowa pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz Miastem Rzeszów na finansowanie Infrastruktury Miejskiej Rzeszowa II-A. Zaciągnięty z tego tytułu kredyt wyniósł 380 400 000,00 zł. Spłata kredytu rozpoczęła się w roku 2023, a zakończy się w roku 2047. Zadłużenie z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosło **379 750 649,35 zł**.

W 2022 r. podpisano trzecią umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na finansowanie Infrastruktury Miejskiej Rzeszowa III. Z tego tytułu w roku 2023 pobrano środki w wysokości **50 000 000,00 zł**. Spłata nastąpi w latach 2029-2048.

Miasto korzystało także z nieoprocentowanych pożyczek udzielonych przez spółdzielnie mieszkaniowe. Na koniec okresu sprawozdawczego zadłużenie z tego tytułu wynosiło **4 226 020,05 zł**, z tego:

▪ Budowa drogi łączącej ul. KDZ i KDL wraz z niezbędną infrastrukturą	1 484 556,00 zł
▪ Budowa publicznej drogi łączącej ul. Krajobrazową z ul. Grechuty	386 828,07 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny i terenów przyległych	17 122,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Sanockiej, ul. Ustrzyckiej i ul. Krośnieńskiej	133 710,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu dla osiedla Staromieście - Ogrody zad. 3 (2)	39 964,98 zł
▪ Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie osiedla mieszkaniowego Staromieście-Ogrody	308 005,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Iwonickiej	1 448 034,00 zł
▪ Uzbrojenie terenów w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych, etap II	407 800,00 zł

Spłata powyższych kwot nastąpi w latach 2024 - 2028.

II. Obligacje

Zadłużenie Miasta z tytułu emisji obligacji na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosło **497 000 000,00 zł**.

W 2015 roku Miasto wyemitowało obligacje komunalne w kwocie 75 000 000 zł na sfinansowanie deficytu budżetowego, w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wykup obligacji rozpoczęto w roku 2023, a zakończy się w roku 2028. Zadłużenie z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosło **63 000 000 zł**.

W 2017 r. miała miejsce kolejna emisja obligacji w kwocie 35 000 000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego, w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wykup obligacji rozpoczęto w roku 2023, a zakończy się w roku 2027. Zadłużenie z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosło **28 000 000 zł**.

W 2018 r. wyemitowano obligacje w kwocie **40 000 000 zł**, przeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wykup tych obligacji nastąpi w latach 2024 – 2028.

W 2019 r. wyemitowano obligacje w kwocie **40 000 000 zł**, przeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wykup tych obligacji nastąpi w latach 2025 – 2029.

W 2020 r. wyemitowano obligacje w kwocie **71 000 000 zł**, przeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wykup tych obligacji nastąpi w latach 2026 – 2030.

W 2021 r. wyemitowano obligacje w kwocie **47 000 000 zł**, przeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wykup tych obligacji nastąpi w latach 2028 – 2032.

W 2022 r. wyemitowano obligacje w kwocie **47 500 000 zł**, przeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wykup tych obligacji nastąpi w latach 2029 – 2034.

W 2023 r. wyemitowano obligacje w kwocie **160 500 000 zł**, przeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wykup tych obligacji nastąpi w latach 2030 – 2035.

III. Inne zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego

Zadłużenie z tytułu innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust.1 pkt 2 oraz ust. 1a ustawy o finansach publicznych, na dzień 31.12.2023 r. wyniosło **4 000 000 zł**.

IV. Zobowiązania wymagalne

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wymagalne wyniosły **3 825,30 zł**. Są to sumy depozytowe Urzędu Miasta Rzeszowa, stanowiące zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Rzeszowa za 20233 rok.

Zgodnie z art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Rada Miasta Rzeszowa jako organ stanowiący Gminy Miasto Rzeszów, zobligowana jest do rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu w terminie do dnia 30 czerwca następującego po roku budżetowym.