



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 23 czerwca 2026 r.

Poz. 2491

Podpisany przez:
Monika Barszcz-Chodkowska
Data: 23.06.2026 14:07:06



UCHWAŁA NR XLIII/905/2026 RADY MIASTA RZESZOWA

z dnia 16 czerwca 2026 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Rzeszowa za 2025 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 2026 r. poz. 662) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 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 2025 rok, Rada Miasta Rzeszowa zatwierdza sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Rzeszowa za 2025 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Rzeszowa za 2025 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 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.)

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA
przedkłada
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA RZESZOWA
ZA 2025 ROK

Skarbnik Miasta Rzeszowa

Z up. Prezydenta Miasta Rzeszowa

Jacek Mróz

Maciej Ulita
Zastępca Prezydenta Miasta

Rzeszów, marzec 2026 r.

Tabela Nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA RZESZOWA wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł za 2025 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
	Dochody razem	2 397 017 635,62	2 352 273 554,39	98,13 %
	Dochody bieżące	2 194 762 066,62	2 180 339 262,01	99,34 %
	Dochody majątkowe	202 255 569,00	171 934 292,38	85,01 %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	479 405,81	479 312,92	99,98 %
	Dochody bieżące	479 405,81	479 312,92	99,98 %
	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	142 699,81	142 606,92	99,93 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	336 706,00	336 706,00	100,00 %
020	LEŚNICTWO	1 286,00	1 286,00	100,00 %
	Dochody bieżące	1 286,00	1 286,00	100,00 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	1 286,00	1 286,00	100,00 %
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	68 333,00	68 333,00	100,00 %
	Dochody bieżące	68 333,00	68 333,00	100,00 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	68 333,00	68 333,00	100,00 %
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	255 085,00	293 338,00	115,00 %
	Dochody bieżące	0,00	33 878,08	-
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	33 878,08	-
	Dochody majątkowe	255 085,00	259 459,92	101,72 %
	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	217 515,00	217 515,20	100,00 %
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCIJ GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	37 570,00	41 944,72	111,64 %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	130 755 846,00	122 937 762,20	94,02 %
	Dochody bieżące	92 780 376,00	87 005 936,87	93,78 %
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	16 400 000,00	14 128 387,99	86,15 %
	- opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz dworców	1 560 000,00	1 514 725,39	97,10 %
	- opłata parkingowa	14 840 000,00	12 613 662,60	85,00 %

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 800 000,00	1 934 106,16	107,45 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	30 000,00	7 290,00	24,30 %
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	2 585 000,00	2 327 955,87	90,06 %
	- opłata za zajęcie pasa drogowego	2 550 000,00	2 244 622,87	88,02 %
	- opłata za wydanie zezwoleń na przewóz osób	35 000,00	48 298,00	137,99 %
	- opłata za wydanie zaświadczeń potwierdzających uprawnienie do wykonywania publicznego transportu zbiorowego	0,00	35 035,00	-
	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	30 000,00	19 192,90	63,98 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI	4 000,00	7 772,42	194,31 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	2 170,00	-
	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	20 354 500,00	19 215 031,84	94,40 %
	WPŁYWY Z USŁUG	46 181 000,00	43 613 332,36	94,44 %
	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	0,00	-14 650,73	-
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	26 293,45	-
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	20 206,31	-
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	324 000,00	816 707,70	252,07 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 000,00	29 375,24	2 937,52 %
	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	213 966,00	95 593,92	44,68 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	94 652,00	94 652,00	100,00 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 762 258,00	4 682 519,44	98,33 %
	Dochody majątkowe	37 975 470,00	35 931 825,33	94,62 %
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 113 470,00	1 088 075,33	97,72 %

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	18 750,00	-
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	4 362 000,00	2 325 000,00	53,30 %
	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	32 500 000,00	32 500 000,00	100,00 %
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 128 832,27	41 072 001,44	81,93 %
	Dochody bieżące	11 868 832,27	19 548 015,32	164,70 %
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	345 000,00	533 957,23	154,77 %
	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	3 800 000,00	3 948 503,68	103,91 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	50 000,00	57 235,91	114,47 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI	0,00	1 925,27	-
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	8 455,00	-
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	3 405 000,00	3 505 832,17	102,96 %
	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	184 690,55	-
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	188 728,69	-
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	39 012,35	-
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	6 352,83	-
	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	82 668,55	-
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	180 079,24	-
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	1 068 832,27	969 615,25	90,72 %
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	3 200 000,00	9 840 958,60	307,53 %
	Dochody majątkowe	38 260 000,00	21 523 986,12	56,26 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	300 000,00	301 286,36	100,43 %
	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLĄTNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	37 960 000,00	21 222 699,76	55,91 %
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 062 325,48	6 988 525,46	98,96 %
	Dochody bieżące	6 938 339,62	6 864 539,60	98,94 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI	0,00	16,00	-
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	2 000 000,00	2 280 916,35	114,05 %
	- opłata za usługi geodezyjne i kartograficzne	2 000 000,00	2 280 916,35	114,05 %

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
	WPŁYWY Z USŁUG	1 800 000,00	1 568 616,89	87,15 %
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	216,04	-
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	10 978,43	-
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	60,00	3 151,47	5 252,45 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE RALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	60 000,00	53 665,00	89,44 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	2 893 731,62	2 761 787,67	95,44 %
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	48,00	691,75	1 441,15 %
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	184 500,00	184 500,00	100,00 %
	Dochody majątkowe	123 985,86	123 985,86	100,00 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	123 985,86	123 985,86	100,00 %
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 160 038,21	4 965 136,12	80,60 %
	Dochody bieżące	4 864 311,21	4 506 276,62	92,64 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	100,00	-
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	8 125,72	-
	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	35 000,00	8 063,17	23,04 %
	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	5 481,14	-
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	6 620,06	-
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	153 345,52	-
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	15 145,90	-
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 000,00	43 057,26	4 305,73 %
	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	3 806 424,22	3 776 139,47	99,20 %
	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	959 624,00	428 289,44	44,63 %
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	53 509,63	53 509,63	100,00 %

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	3 363,36	3 363,36	100,00 %
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	5 390,00	5 035,95	93,43 %
	Dochody majątkowe	1 295 727,00	458 859,50	35,41 %
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	30 197,49	-
	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	1 295 727,00	428 662,01	33,08 %
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 538 091,00	1 535 812,54	99,85 %
	Dochody bieżące	1 538 091,00	1 535 812,54	99,85 %
	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	1 538 091,00	1 535 812,54	99,85 %
752	OBRONA NARODOWA	26 457 766,54	26 441 573,91	99,94 %
	Dochody bieżące	2 103 667,40	2 095 147,09	99,59 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	43 560,74	35 040,43	80,44 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	779 840,00	779 840,00	100,00 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	1 106 749,81	1 106 749,81	100,00 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	173 516,85	173 516,85	100,00 %
	Dochody majątkowe	24 354 099,14	24 346 426,82	99,97 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	19 057 414,63	19 049 742,31	99,96 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	5 296 684,51	5 296 684,51	100,00 %
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	32 043 158,00	31 724 952,34	99,01 %
	Dochody bieżące	32 026 158,00	31 707 952,34	99,01 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 095 000,00	1 062 092,72	96,99 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	5 000,00	9 362,69	187,25 %

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	19,31	-
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	15 000,00	1 342,77	8,95 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE RALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	120 000,00	120 000,00	100,00 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	30 778 558,00	30 496 715,86	99,08 %
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	2 600,00	7 801,99	300,08 %
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	10 000,00	10 000,00	100,00 %
	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	617,00	-
	Dochody majątkowe	17 000,00	17 000,00	100,00 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	17 000,00	17 000,00	100,00 %
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	587 963,00	587 574,86	99,93 %
	Dochody bieżące	587 963,00	587 574,86	99,93 %
	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	13,00	-
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	281,00	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	585 984,00	585 598,76	99,93 %
	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	1 698,00	1 963,10	115,61 %
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 354 958 445,00	1 352 960 686,06	99,85 %
	Dochody bieżące	1 354 958 445,00	1 352 960 686,06	99,85 %
	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	949 995 126,00	949 995 126,18	100,00 %
	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	113 746 873,00	113 746 873,00	100,00 %
	WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOŁOWYCH W OBROcie HURTOWYM	1 770 000,00	1 830 543,52	103,42 %
	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	211 000 000,00	211 742 621,69	100,35 %

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	1 800 000,00	1 800 718,06	100,04 %
	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	25 000,00	20 630,63	82,52 %
	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	12 200 000,00	11 230 444,18	92,05 %
	WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	850 000,00	822 942,61	96,82 %
	WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	4 400 000,00	3 901 709,56	88,68 %
	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	8 000 000,00	7 739 029,40	96,74 %
	WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	5 317 000,00	5 367 012,00	100,94 %
	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	850 000,00	714 158,00	84,02 %
	WPŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ	4 500 000,00	4 242 566,25	94,28 %
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	7 200 000,00	7 274 199,00	101,03 %
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	525 000,00	544 756,01	103,76 %
	- opłata adiacencka	25 000,00	13 031,40	52,13 %
	- renta planistyczna	20 000,00	131 857,45	659,29 %
	- opłata za usuwanie pojazdów oraz ich przechowywanie i parkowanie	480 000,00	399 867,16	83,31 %
	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	29 500 000,00	28 044 310,07	95,07 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	128 000,00	527 679,14	412,25 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	173 000,00	136 537,99	78,92 %
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	95 000,00	65 944,10	69,41 %
	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	10 000,00	8 335,00	83,35 %
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	20 000,00	34 050,00	170,25 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	660 000,00	810 181,30	122,75 %
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY ORAZ INNYCH DOKUMENTÓW UPRAWNIAJĄCYCH DO KIEROWANIA POJAZDAMI	680 000,00	673 134,10	98,99 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	4 900,00	28 462,65	580,87 %
	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	990 000,00	1 166 200,50	117,80 %
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	51 760,12	-
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	1 860,00	-
	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	518 546,00	438 901,00	84,64 %
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	333 109 394,00	325 993 911,29	97,86 %
	Dochody bieżące	319 576 914,00	316 085 496,97	98,91 %
	WPŁYWY Z DYWIDEND	3 000 000,00	2 904 852,60	96,83 %
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	5 000 000,00	3 353 894,01	67,08 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	12 001 000,00	9 779 778,88	81,49 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	8 886 150,00	9 079 116,08	102,17 %
	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW MIAST NA PRAWACH POWIATU	10 712 311,00	10 712 311,00	100,00 %
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	277 024 420,00	277 024 420,03	100,00 %
	WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA	0,00	3 913,79	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	2 953 033,00	3 227 210,58	109,28 %
	Dochody majątkowe	13 532 480,00	9 908 414,32	73,22 %
	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	8 810 878,00	5 186 812,32	58,87 %
	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW MIAST NA PRAWACH POWIATU	4 721 602,00	4 721 602,00	100,00 %
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	95 276 799,49	87 570 396,67	91,91 %
	Dochody bieżące	90 272 481,49	85 174 142,98	94,35 %
	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	26 758,00	13 093,00	48,93 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	4 428,00	4 428,00	100,00 %
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	4 218 005,00	3 580 561,12	84,89 %
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	10 734 772,00	8 119 389,86	75,64 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	60 448,00	31 192,09	51,60 %
	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	1 000,00	0,00	0,00 %
	WPŁYWY Z USŁUG	14 618 474,00	12 584 495,72	86,09 %
	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	106,91	-
	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	1 950,00	172,43	8,84 %
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	5 961,00	439,75	7,38 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	43 340,00	44 858,16	103,50 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	23 000,00	15 876,40	69,03 %
	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	24 971,00	9 970,86	39,93 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	688 700,00	636 369,45	92,40 %
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	1 155 382,00	1 877 687,94	162,52 %

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	1 783 359,49	1 719 879,59	96,44 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	521 209,00	521 126,34	99,98 %
	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	20 161 149,00	20 492 341,59	101,64 %
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	27 739 140,81	27 731 895,02	99,97 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	140 523,23	124 556,11	88,64 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	621 501,96	321 779,26	51,77 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	108 600,00	107 160,00	98,67 %
	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ.	365 333,00	385 751,75	105,59 %
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	29 528,00	55 173,12	186,85 %
	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	2 850 000,00	2 138 128,84	75,02 %
	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	323 956,68	-
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	4 344 948,00	4 333 752,99	99,74 %
	Dochody majątkowe	5 004 318,00	2 396 253,69	47,88 %
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	6 900,00	2 801,32	40,60 %
	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	4 605 918,00	2 001 977,37	43,47 %

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	351 500,00	351 500,00	100,00 %
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	40 000,00	39 975,00	99,94 %
851	OCHRONA ZDROWIA	1 143 360,00	1 326 162,10	115,99 %
	Dochody bieżące	1 143 360,00	1 326 162,10	115,99 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	200,00	44,00	22,00 %
	WPŁYWY Z USŁUG	730 000,00	818 199,56	112,08 %
	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	737,68	-
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	24,91	-
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	200,00	8 413,55	4 206,78 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	600,00	1 593,93	265,66 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	12 360,00	12 360,00	100,00 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400 000,00	395 222,52	98,81 %
	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	51 362,00	-
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	38 203,95	-
852	POMOC SPOŁECZNA	55 187 673,26	55 948 426,05	101,38 %
	Dochody bieżące	55 081 879,26	55 842 632,05	101,38 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	25,00	-
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0,00	322,80	-
	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	26 124,00	15 559,96	59,56 %
	WPŁYWY Z USŁUG	18 532 223,00	19 305 288,43	104,17 %
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	2 000,00	371,00	18,55 %
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	323,00	879,08	272,16 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	107 542,00	137 624,71	127,97 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	30 375,50	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	28 228,00	27 728,00	98,23 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	122 040,00	381 143,40	312,31 %
	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	6 349 531,60	6 320 459,72	99,54 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE PORÓZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	40 000,00	40 000,00	100,00 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	20 741 150,07	20 471 990,08	98,70 %
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	132 442,38	132 440,78	100,00 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	86 906,00	86 905,90	100,00 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	8 911 069,21	8 712 823,26	97,78 %
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	2 300,00	2 241,65	97,46 %
	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	169 274,43	-
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	7 178,35	-
	Dochody majątkowe	105 794,00	105 794,00	100,00 %
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	10 594,00	10 594,00	100,00 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH POWIATU	95 200,00	95 200,00	100,00 %
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 724 844,46	2 765 753,22	101,50 %
	Dochody bieżące	2 462 125,46	2 503 033,62	101,66 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	60,00	-
	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	0,65	-
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	56 000,00	8 040,00	14,36 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 959,00	4 959,00	100,00 %

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% 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	167 880,00	160 000,00	95,31 %
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	25 742,00	25 742,00	100,00 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	2 141 937,46	2 138 933,59	99,86 %
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	5 000,00	1 808,08	36,16 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 377,00	27 375,60	99,99 %
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	1 230,00	1 565,65	127,29 %
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	32 000,00	96 000,00	300,00 %
	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	6 920,78	-
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	31 628,27	-
	Dochody majątkowe	262 719,00	262 719,60	100,00 %
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	262 719,00	262 719,60	100,00 %
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 965 689,00	5 586 888,27	80,21 %
	Dochody bieżące	6 965 689,00	5 586 888,27	80,21 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	31,00	-
	WPŁYWY Z USŁUG	4 971 544,00	4 099 737,22	82,46 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	8 200,00	0,00	0,00 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	14 000,00	3 031,18	21,65 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	17 995,00	20 265,82	112,62 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	650 000,00	243 959,00	37,53 %
	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	205 815,00	179 189,44	87,06 %

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	1 098 135,00	1 037 863,78	94,51 %
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	2 810,83	-
855	RODZINA	117 226 588,10	114 063 607,70	97,30 %
	Dochody bieżące	117 226 588,10	114 063 607,70	97,30 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	0,00	215,20	-
	WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ	41 000,00	43 561,26	106,25 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	34 399 000,00	31 246 014,23	90,83 %
	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	3 668,60	-
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	38 700,00	40 677,08	105,11 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	953 316,00	741 473,59	77,78 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	11,80	-
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	73 053,00	63 997,14	87,60 %
	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	70 487 680,00	70 485 389,73	100,00 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	6 165 484,66	5 923 741,91	96,08 %
	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	487 827,00	411 858,35	84,43 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONÉ GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	12 764,80	12 764,80	100,00 %
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	2 234 666,64	2 207 871,28	98,80 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	1 021 652,00	1 017 001,57	99,54 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	908 874,00	1 143 245,72	125,79 %
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	101 170,00	418 198,53	413,36 %
	ŚRODKI Z FUNDUSZY PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODREBNYCH USTAW	301 400,00	297 360,00	98,66 %
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	6 556,91	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	94 615 184,00	89 463 155,97	94,55 %

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
	Dochody bieżące	81 353 572,00	79 690 075,41	97,96 %
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	75 000 000,00	74 697 418,98	99,60 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	1 445,00	-
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	45 172,82	-
	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	9 679,90	-
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	140 000,00	115 972,10	82,84 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	707 338,00	521 661,81	73,75 %
	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	1 449 880,00	1 282 395,66	88,45 %
	WPŁYWY Z USŁUG	464 000,00	546 015,83	117,68 %
	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	70 000,00	76 574,45	109,39 %
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	30 257,78	-
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	170 941,10	-
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	87 042,00	268 358,43	308,31 %
	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	40 000,00	80 000,00	200,00 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	438 410,00	500 438,81	114,15 %
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 660 622,00	1 086 493,87	40,84 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	197 650,00	197 554,04	99,95 %
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	10 000,00	0,00	0,00 %
	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	88 630,00	59 694,83	67,35 %
	Dochody majątkowe	13 261 612,00	9 773 080,56	73,69 %
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	6,00	-
	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	5 955 984,00	3 038 947,32	51,02 %

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	571 500,00	0,00	0,00 %
	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	6 734 128,00	6 734 127,24	100,00 %
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 808 528,00	937 424,62	51,83 %
	Dochody bieżące	290 449,00	338 064,96	116,39 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	425,49	-
	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	3 000,00	-
	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	74,43	-
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	664,41	-
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	3 537,40	-
	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	222 449,00	245 771,55	110,48 %
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	68 000,00	68 000,00	100,00 %
	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 NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	688,92	-
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	15 902,76	-
	Dochody majątkowe	1 518 079,00	599 359,66	39,48 %
	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	1 518 079,00	599 359,66	39,48 %
926	KULTURA FIZYCZNA	78 463 000,00	78 561 533,65	100,13 %
	Dochody bieżące	12 173 800,00	12 334 406,65	101,32 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	4 621,00	-
	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	2 350 000,00	2 376 574,90	101,13 %
	WPŁYWY Z USŁUG	9 740 000,00	9 760 159,81	100,21 %
	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	469,08	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	20 000,00	45 165,22	225,83 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	26 296,13	-
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	16 700,00	65 877,71	394,48 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	16 700,00	23 624,69	141,47 %
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	30 400,00	28 281,90	93,03 %
	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	5,00	-
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	3 331,21	-
	Dochody majątkowe	66 289 200,00	66 227 127,00	99,91 %
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	17 827,00	-
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	50 289 200,00	50 209 300,00	99,84 %
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	16 000 000,00	16 000 000,00	100,00 %

Tabela Nr 1.1

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
	Dochody razem	2 252 374 282,38	2 203 869 281,00	97,85 %
	Dochody bieżące	2 093 425 914,75	2 072 637 402,24	99,01 %
	Dochody majątkowe	158 948 367,63	131 231 878,76	82,56 %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	142 699,81	142 606,92	99,93 %
	Dochody bieżące	142 699,81	142 606,92	99,93 %
	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	142 699,81	142 606,92	99,93 %
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	255 085,00	293 338,00	115,00 %
	Dochody bieżące	0,00	33 878,08	-
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	33 878,08	-
	Dochody majątkowe	255 085,00	259 459,92	101,72 %
	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	217 515,00	217 515,20	100,00 %
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCIJ GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	37 570,00	41 944,72	111,64 %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	95 891 194,00	88 368 692,32	92,16 %
	Dochody bieżące	90 415 724,00	84 936 866,99	93,94 %
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	16 400 000,00	14 128 387,99	86,15 %
	- opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz dworców	1 560 000,00	1 514 725,39	97,10 %
	- opłata parkingowa	14 840 000,00	12 613 662,60	85,00 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 800 000,00	1 932 748,86	107,37 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	10 000,00	7 200,00	72,00 %
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	585 000,00	805 801,36	137,74 %
	- opłata za zajęcie pasa drogowego	550 000,00	722 468,36	131,36 %
	- opłata za wydanie zezwoleń na przewóz osób	35 000,00	48 298,00	137,99 %
	- opłata za wydanie zaświadczeń potwierdzających uprawnienie do wykonywania publicznego transportu zbiorowego	0,00	35 035,00	-
	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	30 000,00	19 192,90	63,98 %

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	4 000,00	6 261,22	156,53 %
	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	20 354 500,00	19 215 031,84	94,40 %
	WPŁYWY Z USŁUG	46 181 000,00	43 611 686,98	94,44 %
	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	0,00	-14 650,73	-
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	18 812,75	-
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	19 465,31	-
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	74 000,00	379 439,91	512,76 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 000,00	29 375,24	2 937,52 %
	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	213 966,00	95 593,92	44,68 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 762 258,00	4 682 519,44	98,33 %
	Dochody majątkowe	5 475 470,00	3 431 825,33	62,68 %
	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	1 113 470,00	1 088 075,33	97,72 %
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	18 750,00	-
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	4 362 000,00	2 325 000,00	53,30 %
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	45 860 000,00	30 261 427,59	65,99 %
	Dochody bieżące	7 600 000,00	8 737 441,47	114,97 %
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	345 000,00	533 957,23	154,77 %
	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	3 800 000,00	3 948 503,68	103,91 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	50 000,00	57 235,91	114,47 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	0,00	1 925,27	-
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	8 455,00	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% 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	3 405 000,00	3 505 832,17	102,96 %
	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	184 690,55	-
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	188 728,69	-
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	39 012,35	-
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	6 352,83	-
	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	82 668,55	-
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	180 079,24	-
	Dochody majątkowe	38 260 000,00	21 523 986,12	56,26 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	300 000,00	301 286,36	100,43 %
	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLĄTNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	37 960 000,00	21 222 699,76	55,91 %
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 044 500,00	1 809 979,25	88,53 %
	Dochody bieżące	2 044 500,00	1 809 979,25	88,53 %
	WPŁYWY Z USŁUG	1 800 000,00	1 568 616,89	87,15 %
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	158,89	-
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	3 038,47	-
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	60 000,00	53 665,00	89,44 %
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	184 500,00	184 500,00	100,00 %
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 156 674,85	4 961 672,76	80,59 %
	Dochody bieżące	4 860 947,85	4 502 813,26	92,63 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	8 125,72	-
	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	35 000,00	8 063,17	23,04 %
	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	5 481,14	-
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	6 620,06	-
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	153 345,52	-
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	15 145,90	-
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 000,00	43 057,26	4 305,73 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	3 806 424,22	3 776 139,47	99,20 %

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% 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	959 624,00	428 289,44	44,63 %
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	53 509,63	53 509,63	100,00 %
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	5 390,00	5 035,95	93,43 %
	Dochody majątkowe	1 295 727,00	458 859,50	35,41 %
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	30 197,49	-
	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	1 295 727,00	428 662,01	33,08 %
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 538 091,00	1 535 812,54	99,85 %
	Dochody bieżące	1 538 091,00	1 535 812,54	99,85 %
	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	1 538 091,00	1 535 812,54	99,85 %
752	OBRONA NARODOWA	19 880 815,37	19 864 622,74	99,92 %
	Dochody bieżące	823 400,74	814 880,43	98,97 %
	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	43 560,74	35 040,43	80,44 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	779 840,00	779 840,00	100,00 %
	Dochody majątkowe	19 057 414,63	19 049 742,31	99,96 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	19 057 414,63	19 049 742,31	99,96 %
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 245 000,00	1 203 415,18	96,66 %
	Dochody bieżące	1 245 000,00	1 203 415,18	96,66 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 095 000,00	1 062 092,72	96,99 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	5 000,00	9 362,69	187,25 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	15 000,00	1 342,77	8,95 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	120 000,00	120 000,00	100,00 %

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	10 000,00	10 000,00	100,00 %
	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	617,00	-
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 979,00	1 976,10	99,85 %
	Dochody bieżące	1 979,00	1 976,10	99,85 %
	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	13,00	-
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	281,00	0,00	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	1 698,00	1 963,10	115,61 %
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 348 531 445,00	1 346 150 933,60	99,82 %
	Dochody bieżące	1 348 531 445,00	1 346 150 933,60	99,82 %
	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	949 995 126,00	949 995 126,18	100,00 %
	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	113 746 873,00	113 746 873,00	100,00 %
	WPŁYWY Z CZEŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM	1 770 000,00	1 830 543,52	103,42 %
	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	211 000 000,00	211 742 621,69	100,35 %
	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	1 800 000,00	1 800 718,06	100,04 %
	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	25 000,00	20 630,63	82,52 %
	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	12 200 000,00	11 230 444,18	92,05 %
	WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	850 000,00	822 942,61	96,82 %
	WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	4 400 000,00	3 901 709,56	88,68 %
	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	8 000 000,00	7 739 029,40	96,74 %
	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	850 000,00	714 158,00	84,02 %
	WPŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ	4 500 000,00	4 242 566,25	94,28 %
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	7 200 000,00	7 274 199,00	101,03 %
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	525 000,00	544 756,01	103,76 %
	- opłata adiacencka	25 000,00	13 031,40	52,13 %
	- renta planistyczna	20 000,00	131 857,45	659,29 %
	- opłata za usuwanie pojazdów oraz ich przechowywanie i parkowanie	480 000,00	399 867,16	83,31 %
	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	29 500 000,00	28 044 310,07	95,07 %

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	6 604,29	-
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	21 000,00	-
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI	660 000,00	808 645,10	122,52 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	900,00	21 502,65	2 389,18 %
	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	990 000,00	1 166 200,50	117,80 %
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	35 591,90	-
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	1 860,00	-
	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	518 546,00	438 901,00	84,64 %
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	332 986 394,00	325 906 564,28	97,87 %
	Dochody bieżące	319 453 914,00	315 998 149,96	98,92 %
	WPŁYWY Z DYWIDEND	3 000 000,00	2 904 852,60	96,83 %
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	5 000 000,00	3 353 894,01	67,08 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	12 001 000,00	9 779 584,16	81,49 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	8 763 150,00	8 991 963,79	102,61 %
	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW MIAST NA PRAWACH POWIATU	10 712 311,00	10 712 311,00	100,00 %
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	277 024 420,00	277 024 420,03	100,00 %
	WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA	0,00	3 913,79	-
	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	2 953 033,00	3 227 210,58	109,28 %
	Dochody majątkowe	13 532 480,00	9 908 414,32	73,22 %
	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	8 810 878,00	5 186 812,32	58,87 %
	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW MIAST NA PRAWACH POWIATU	4 721 602,00	4 721 602,00	100,00 %
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	72 287 731,84	67 069 421,59	92,78 %
	Dochody bieżące	72 284 431,84	67 069 397,55	92,79 %
	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	7 180,00	572,00	7,97 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	4 428,00	4 428,00	100,00 %
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	4 218 005,00	3 580 561,12	84,89 %
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYŻYWIENIE W ŻŁOBKU, PRZEDSZKOLU LUB SZKOLE	10 698 452,00	8 097 860,86	75,69 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	22 510,00	15 395,00	68,39 %
	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	1 000,00	0,00	0,00 %
	WPŁYWY Z USŁUG	13 274 590,00	11 353 398,90	85,53 %

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	44,00	-
	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	1 950,00	172,43	8,84 %
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	4 810,00	216,16	4,49 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	4 000,00	968,58	24,21 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	8 000,00	15 876,40	198,46 %
	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	9 971,00	9 970,86	100,00 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	426 540,00	389 217,14	91,25 %
	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	1 783 359,49	1 719 879,59	96,44 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	521 209,00	521 126,34	99,98 %
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 803 017,00	9 653 878,97	109,67 %
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	27 734 718,35	27 728 142,74	99,98 %
	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ.	152 180,00	154 105,16	101,27 %
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	14 012,00	14 011,20	99,99 %
	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	2 850 000,00	2 138 128,84	75,02 %
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	1 744 500,00	1 671 443,26	95,81 %
	Dochody majątkowe	3 300,00	24,04	0,73 %
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	3 300,00	24,04	0,73 %
851	OCHRONA ZDROWIA	1 143 360,00	1 326 162,10	115,99 %
	Dochody bieżące	1 143 360,00	1 326 162,10	115,99 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	200,00	44,00	22,00 %
	WPŁYWY Z USŁUG	730 000,00	818 199,56	112,08 %
	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	737,68	-
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	24,91	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	200,00	8 413,55	4 206,78 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	600,00	1 593,93	265,66 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	12 360,00	12 360,00	100,00 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400 000,00	395 222,52	98,81 %
	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	51 362,00	-
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	38 203,95	-
852	POMOC SPOŁECZNA	32 542 439,05	32 905 715,74	101,12 %
	Dochody bieżące	32 542 439,05	32 905 715,74	101,12 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	25,00	-
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI	0,00	322,80	-
	WPŁYWY Z USŁUG	5 149 150,00	5 318 449,13	103,29 %
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	323,00	748,05	231,59 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	107 542,00	137 620,05	127,97 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	30 375,50	-
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	20 000,00	274 590,20	1 372,95 %
	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	6 349 531,60	6 320 459,72	99,54 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	40 000,00	40 000,00	100,00 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	20 741 150,07	20 471 990,08	98,70 %
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	132 442,38	132 440,78	100,00 %
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	2 300,00	2 241,65	97,46 %
	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	169 274,43	-
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	7 178,35	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	228 880,00	208 457,78	91,08 %
	Dochody bieżące	228 880,00	208 457,78	91,08 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	60,00	-
	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	0,65	-
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	56 000,00	8 040,00	14,36 %
	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	167 880,00	160 000,00	95,31 %
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	5 000,00	1 808,08	36,16 %
	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	6 920,78	-
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	31 628,27	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 953 950,00	1 463 746,92	74,91 %
	Dochody bieżące	1 953 950,00	1 463 746,92	74,91 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	650 000,00	243 959,00	37,53 %
	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	205 815,00	179 189,44	87,06 %
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	1 098 135,00	1 037 863,78	94,51 %
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	2 734,70	-
855	RODZINA	114 937 331,46	111 580 514,14	97,08 %
	Dochody bieżące	114 937 331,46	111 580 514,14	97,08 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0,00	215,20	-
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	34 399 000,00	31 246 014,23	90,83 %
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	38 700,00	32 458,68	83,87 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	943 316,00	727 134,64	77,08 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	11,80	-
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	45 557,72	-
	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	70 487 680,00	70 485 389,73	100,00 %

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	6 165 484,66	5 923 741,91	96,08 %
	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	487 827,00	411 858,35	84,43 %
	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	12 764,80	12 764,80	100,00 %
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	2 132 566,00	2 105 770,64	98,74 %
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	101 170,00	418 198,53	413,36 %
	ŚRODKI Z FUNDUSZY PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW	168 823,00	164 841,00	97,64 %
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	6 556,91	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	94 475 184,00	89 315 263,18	94,54 %
	Dochody bieżące	81 213 572,00	79 542 182,62	97,94 %
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	75 000 000,00	74 697 418,98	99,60 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	1 445,00	-
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	45 172,82	-
	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	9 679,90	-
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	140 000,00	115 972,10	82,84 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	567 338,00	373 769,02	65,88 %
	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	1 449 880,00	1 282 395,66	88,45 %
	WPŁYWY Z USŁUG	464 000,00	546 015,83	117,68 %
	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	70 000,00	76 574,45	109,39 %
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	30 257,78	-
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	170 941,10	-
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	87 042,00	268 358,43	308,31 %

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	40 000,00	80 000,00	200,00 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	438 410,00	500 438,81	114,15 %
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 660 622,00	1 086 493,87	40,84 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	197 650,00	197 554,04	99,95 %
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	10 000,00	0,00	0,00 %
	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	88 630,00	59 694,83	67,35 %
	Dochody majątkowe	13 261 612,00	9 773 080,56	73,69 %
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	6,00	-
	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	5 955 984,00	3 038 947,32	51,02 %
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	571 500,00	0,00	0,00 %
	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	6 734 128,00	6 734 127,24	100,00 %
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 808 528,00	937 424,62	51,83 %
	Dochody bieżące	290 449,00	338 064,96	116,39 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	425,49	-
	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	3 000,00	-
	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	74,43	-
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	664,41	-
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	3 537,40	-
	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	222 449,00	245 771,55	110,48 %
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	68 000,00	68 000,00	100,00 %

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% 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	688,92	-
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	15 902,76	-
	Dochody majątkowe	1 518 079,00	599 359,66	39,48 %
	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	1 518 079,00	599 359,66	39,48 %
926	KULTURA FIZYCZNA	78 463 000,00	78 561 533,65	100,13 %
	Dochody bieżące	12 173 800,00	12 334 406,65	101,32 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	4 621,00	-
	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	2 350 000,00	2 376 574,90	101,13 %
	WPŁYWY Z USŁUG	9 740 000,00	9 760 159,81	100,21 %
	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	469,08	-
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	20 000,00	45 165,22	225,83 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	26 296,13	-
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	16 700,00	65 877,71	394,48 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	16 700,00	23 624,69	141,47 %
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	30 400,00	28 281,90	93,03 %
	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	5,00	-
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	3 331,21	-
	Dochody majątkowe	66 289 200,00	66 227 127,00	99,91 %
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	17 827,00	-
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	50 289 200,00	50 209 300,00	99,84 %
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	16 000 000,00	16 000 000,00	100,00 %

Tabela Nr 1.2

Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
	Dochody razem	144 643 353,24	148 404 273,39	102,60 %
	Dochody bieżące	101 336 151,87	107 701 859,77	106,28 %
	Dochody majątkowe	43 307 201,37	40 702 413,62	93,99 %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	336 706,00	336 706,00	100,00 %
	Dochody bieżące	336 706,00	336 706,00	100,00 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	336 706,00	336 706,00	100,00 %
020	LEŚNICTWO	1 286,00	1 286,00	100,00 %
	Dochody bieżące	1 286,00	1 286,00	100,00 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	1 286,00	1 286,00	100,00 %
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	68 333,00	68 333,00	100,00 %
	Dochody bieżące	68 333,00	68 333,00	100,00 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	68 333,00	68 333,00	100,00 %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	34 864 652,00	34 569 069,88	99,15 %
	Dochody bieżące	2 364 652,00	2 069 069,88	87,50 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	1 357,30	-
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	20 000,00	90,00	0,45 %
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	2 000 000,00	1 522 154,51	76,11 %
	- opłata za zajęcie pasa drogowego	2 000 000,00	1 522 154,51	76,11 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	0,00	1 511,20	-
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	2 170,00	-
	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	1 645,38	-
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	7 480,70	-
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	741,00	-
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	250 000,00	437 267,79	174,91 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	94 652,00	94 652,00	100,00 %
	Dochody majątkowe	32 500 000,00	32 500 000,00	100,00 %
	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	32 500 000,00	32 500 000,00	100,00 %
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 268 832,27	10 810 573,85	253,24 %
	Dochody bieżące	4 268 832,27	10 810 573,85	253,24 %

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	1 068 832,27	969 615,25	90,72 %
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	3 200 000,00	9 840 958,60	307,53 %
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 017 825,48	5 178 546,21	103,20 %
	Dochody bieżące	4 893 839,62	5 054 560,35	103,28 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	0,00	16,00	-
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	2 000 000,00	2 280 916,35	114,05 %
	- opłata za usługi geodezyjne i kartograficzne	2 000 000,00	2 280 916,35	114,05 %
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	57,15	-
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	10 978,43	-
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	60,00	113,00	188,33 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	2 893 731,62	2 761 787,67	95,44 %
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	48,00	691,75	1441,1%
	Dochody majątkowe	123 985,86	123 985,86	100,00 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	123 985,86	123 985,86	100,00 %
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 363,36	3 463,36	102,97 %
	Dochody bieżące	3 363,36	3 463,36	102,97 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	100,00	-
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	3 363,36	3 363,36	100,00 %
752	OBRONA NARODOWA	6 576 951,17	6 576 951,17	100,00 %
	Dochody bieżące	1 280 266,66	1 280 266,66	100,00 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	1 106 749,81	1 106 749,81	100,00 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	173 516,85	173 516,85	100,00 %
	Dochody majątkowe	5 296 684,51	5 296 684,51	100,00 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	5 296 684,51	5 296 684,51	100,00 %
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 798 158,00	30 521 537,16	99,10 %
	Dochody bieżące	30 781 158,00	30 504 537,16	99,10 %
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	19,31	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	30 778 558,00	30 496 715,86	99,08 %
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	2 600,00	7 801,99	300,08 %
	Dochody majątkowe	17 000,00	17 000,00	100,00 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	17 000,00	17 000,00	100,00 %
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	585 984,00	585 598,76	99,93 %
	Dochody bieżące	585 984,00	585 598,76	99,93 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	585 984,00	585 598,76	99,93 %
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 427 000,00	6 809 752,46	105,96 %
	Dochody bieżące	6 427 000,00	6 809 752,46	105,96 %
	WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	5 317 000,00	5 367 012,00	100,94 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	128 000,00	521 074,85	407,09 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	173 000,00	115 537,99	66,78 %
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	95 000,00	65 944,10	69,41 %
	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	10 000,00	8 335,00	83,35 %
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	20 000,00	34 050,00	170,25 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	0,00	1 536,20	-
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY ORAZ INNYCH DOKUMENTÓW UPRAWNIAJĄCYCH DO KIEROWANIA POJAZDAMI	680 000,00	673 134,10	98,99 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	4 000,00	6 960,00	174,00 %
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	16 168,22	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	123 000,00	87 347,01	71,01 %
	Dochody bieżące	123 000,00	87 347,01	71,01 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEN/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	194,72	-
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	123 000,00	87 152,29	70,86 %
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 989 067,65	20 500 975,08	89,18 %
	Dochody bieżące	17 988 049,65	18 104 745,43	100,65 %
	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	19 578,00	12 521,00	63,95 %
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYŻYWIENIE W ŻŁOBKU, PRZEDSZKOLU LUB SZKOLE	36 320,00	21 529,00	59,28 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	37 938,00	15 797,09	41,64 %
	WPŁYWY Z USŁUG	1 343 884,00	1 231 096,82	91,61 %

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	62,91	-
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 151,00	223,59	19,43 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	39 340,00	43 889,58	111,56 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	15 000,00	0,00	0,00 %
	WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	15 000,00	0,00	0,00 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	262 160,00	247 152,31	94,28 %
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	1 155 382,00	1 877 687,94	162,52 %
	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	11 358 132,00	10 838 462,62	95,42 %
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	4 422,46	3 752,28	84,85 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	140 523,23	124 556,11	88,64 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	621 501,96	321 779,26	51,77 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	108 600,00	107 160,00	98,67 %
	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ.	213 153,00	231 646,59	108,68 %
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	15 516,00	41 161,92	265,29 %
	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 NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	323 956,68	-
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	2 600 448,00	2 662 309,73	102,38 %
	Dochody majątkowe	5 001 018,00	2 396 229,65	47,91 %
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	3 600,00	2 777,28	77,15 %

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% 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	4 605 918,00	2 001 977,37	43,47 %
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	351 500,00	351 500,00	100,00 %
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	40 000,00	39 975,00	99,94 %
852	POMOC SPOŁECZNA	22 645 234,21	23 042 710,31	101,76 %
	Dochody bieżące	22 539 440,21	22 936 916,31	101,76 %
	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	26 124,00	15 559,96	59,56 %
	WPŁYWY Z USŁUG	13 383 073,00	13 986 839,30	104,51 %
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	2 000,00	371,00	18,55 %
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	131,03	-
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	4,66	-
	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	28 228,00	27 728,00	98,23 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	102 040,00	106 553,20	104,42 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	86 906,00	86 905,90	100,00 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	8 911 069,21	8 712 823,26	97,78 %
	Dochody majątkowe	105 794,00	105 794,00	100,00 %
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	10 594,00	10 594,00	100,00 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH POWIATU	95 200,00	95 200,00	100,00 %
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 495 964,46	2 557 295,44	102,46 %
	Dochody bieżące	2 233 245,46	2 294 575,84	102,75 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 959,00	4 959,00	100,00 %
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	25 742,00	25 742,00	100,00 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	2 141 937,46	2 138 933,59	99,86 %

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 377,00	27 375,60	99,99 %
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	1 230,00	1 565,65	127,29 %
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	32 000,00	96 000,00	300,00 %
	Dochody majątkowe	262 719,00	262 719,60	100,00 %
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	262 719,00	262 719,60	100,00 %
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 011 739,00	4 123 141,35	82,27 %
	Dochody bieżące	5 011 739,00	4 123 141,35	82,27 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	31,00	-
	WPŁYWY Z USŁUG	4 971 544,00	4 099 737,22	82,46 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	8 200,00	0,00	0,00 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	14 000,00	3 031,18	21,65 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	17 995,00	20 265,82	112,62 %
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	76,13	-
855	RODZINA	2 289 256,64	2 483 093,56	108,47 %
	Dochody bieżące	2 289 256,64	2 483 093,56	108,47 %
	WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ	41 000,00	43 561,26	106,25 %
	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	3 668,60	-
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	8 218,40	-
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	10 000,00	14 338,95	143,39 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	73 053,00	18 439,42	25,24 %
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	102 100,64	102 100,64	100,00 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	1 021 652,00	1 017 001,57	99,54 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	908 874,00	1 143 245,72	125,79 %
	ŚRODKI Z FUNDUSZY PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODREBNYCH USTAW	132 577,00	132 519,00	99,96 %
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	140 000,00	147 892,79	105,64 %
	Dochody bieżące	140 000,00	147 892,79	105,64 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	140 000,00	147 892,79	105,64 %

Tabela Nr 2

Przychody

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
	Razem przychody	277 762 325,00	277 644 099,34	99,96%
905	PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BIEŻĄCYM BUDŻETU, WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU OKREŚLONYMI W ODRĘBNYCH USTAWACH	128 298,00	128 298,11	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	13 294 991,00	13 676 764,62	102,87%
931	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	174 500 000,00	174 500 000,00	100,00%
950	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	55 813 036,00	55 813 036,61	100,00%
952	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	9 026 000,00	8 526 000,00	94,46%
953	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU ZAGRANICZNYM	25 000 000,00	25 000 000,00	100,00%

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

Zaplanowane na 2025 rok dochody w wysokości 2 319 804 737,00 zł, zwiększono w trakcie roku budżetowego o 3,3% do kwoty 2 397 017 635,62 zł, zgodnie z poniższą tabelą:

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	zmiany	Plan po zmianach na 31.12.2025
DOCHODY OGÓŁEM	2 319 804 737,00	77 212 898,62	2 397 017 635,62
<i>dochody bieżące</i>	<i>2 103 398 899,00</i>	<i>91 363 167,62</i>	<i>2 194 762 066,62</i>
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	949 995 126,00	0,00	949 995 126,00
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	113 746 873,00	0,00	113 746 873,00
wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00
wpływy z podatku od nieruchomości	208 000 000,00	3 000 000,00	211 000 000,00
wpływy z podatku rolnego	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
wpływy z podatku leśnego	25 000,00	0,00	25 000,00
wpływy z podatku od środków transportowych	12 200 000,00	0,00	12 200 000,00
wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	850 000,00	0,00	850 000,00
wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 200 000,00	200 000,00	4 400 000,00
wpływy z opłaty skarbowej	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
wpływy z opłaty komunikacyjnej	5 167 000,00	150 000,00	5 317 000,00
wpływy z opłaty targowej	850 000,00	0,00	850 000,00
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	345 000,00	0,00	345 000,00
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	6 900 000,00	300 000,00	7 200 000,00
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	84 435 000,00	7 490 000,00	91 925 000,00
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	27 700 000,00	1 800 000,00	29 500 000,00
wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 223 000,00	800 000,00	3 023 000,00
wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	203 000,00	0,00	203 000,00
wpływy z opłat za koncesje i licencje	95 000,00	0,00	95 000,00
wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	36 758,00	0,00	36 758,00
wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 605 000,00	0,00	2 605 000,00
wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00	4 428,00	84 428,00
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	809 200,00	0,00	809 200,00
wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	680 000,00	0,00	680 000,00
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 218 005,00	0,00	4 218 005,00

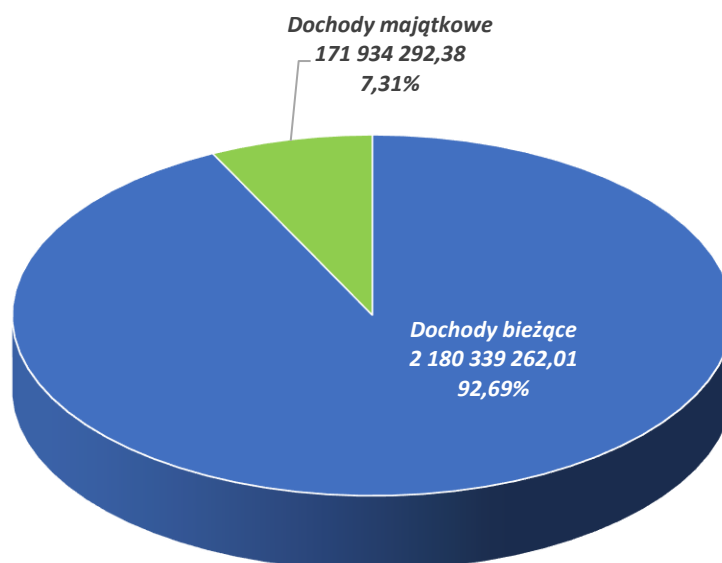
Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	zmiany	Plan po zmianach na 31.12.2025
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 734 772,00	0,00	10 734 772,00
wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	41 000,00	0,00	41 000,00
wpływy z różnych opłat	37 129 348,00	42 338,00	37 171 686,00
wpływy z dywidend	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
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	27 621 504,00	0,00	27 621 504,00
wpływy z usług	95 881 091,00	1 156 150,00	97 037 241,00
wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000,00	0,00	2 000,00
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	0,00	0,00
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 061 950,00	0,00	1 061 950,00
wpływy z pozostałych odsetek	4 560 961,00	504 023,00	5 064 984,00
wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 346 400,00	823 479,00	13 169 879,00
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	386 000,00	78 742,00	464 742,00
wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 140 500,00	-1 047 301,00	93 199,00
wpływy z różnych dochodów	9 840 811,00	424 856,00	10 265 667,00
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 155 382,00	1 155 382,00
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	68 567 736,00	15 595 970,86	84 163 706,86
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	220 000,00	220 000,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 727 980,00	18 129 703,73	28 857 683,73
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	0,00	205 815,00	205 815,00
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	28 211 517,00	-3 338 000,00	24 873 517,00
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	0,00	12 764,80	12 764,80

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	zmiany	Plan po zmianach na 31.12.2025
środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 310 068,00	10 973 568,46	31 283 636,46
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 673 391,00	6 634 171,75	39 307 562,75
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	555 900,00	239 118,81	795 018,81
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 058 208,00	5 983 113,21	10 041 321,21
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 000,00	5 000,00
dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 881 254,00	478 654,00	5 359 908,00
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	804 036,00	132 215,00	936 251,00
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 312 738,00	0,00	3 312 738,00
środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	0,00	10 712 311,00	10 712 311,00
wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	0,00	365 333,00	365 333,00
dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 400,00	150 400,00
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	88 630,00	88 630,00
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	441 352,00	77 194,00	518 546,00
środki z Funduszy Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	301 400,00	301 400,00
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	29 528,00	29 528,00
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	184 500,00	184 500,00
wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00
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	1 698,00	1 698,00
subwencje ogólne z budżetu państwa	277 024 420,00	0,00	277 024 420,00

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	zmiany	Plan po zmianach na 31.12.2025
wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 344 948,00	4 344 948,00
wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 953 033,00	2 953 033,00
dochody majątkowe	216 405 838,00	-14 150 269,00	202 255 569,00
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000,00	0,00	300 000,00
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000 000,00	2 960 000,00	37 960 000,00
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 900,00	0,00	6 900,00
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 750 000,00	-1 750 000,00	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	64 011 348,00	-40 493 777,00	23 517 571,00
dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	35 715 190,00	15 770 323,00	51 485 513,00
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 399 570,00	4 399 570,00
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000 000,00	1 040 000,00	16 040 000,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000 000,00	14 057 414,63	19 057 414,63
środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	59 498 400,00	-20 264 272,00	39 234 128,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	124 000,00	5 313 670,37	5 437 670,37
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	95 200,00	95 200,00
środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	0,00	4 721 602,00	4 721 602,00

Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 2 352 273 554,39zł, co stanowi 98,13% planowanej kwoty rocznej, z tego:

*Dochody bieżące – 2 180 339 262,01 zł tj. 99,34% planu,
Dochody majątkowe – 171 934 292,38 zł tj. 85,01% planu.*

**Dochody ogółem**

Rok 2025 był pierwszym rokiem funkcjonowania nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która wprowadziła fundamentalne zmiany w sposobie finansowania samorządów. Jej celem była stabilizacja dochodów JST, zwiększenie ich przewidywalności oraz wzmocnienie dochodów własnych. Ustawa odeszła od dotychczasowego modelu, w którym udział JST był liczony od podatku należnego (po ulgach). Obecnie podstawą są dochody podatników osiągnięte na obszarze JST.

Wskaźniki udziałów wynoszą:

PIT:

- gminy – 7%,
- miasta na prawach powiatu – 8,6%,
- powiaty – 2%,
- województwa – 0,35%.

CIT:

- gminy – 1,6%,
- miasta na prawach powiatu – 2,2%,
- powiaty – 1,7%,
- województwa – 2,3%.

JST partycypują także w PIT zryczałtowanym, czyli podatku od działalności gospodarczej rozliczanej ryczałtem.

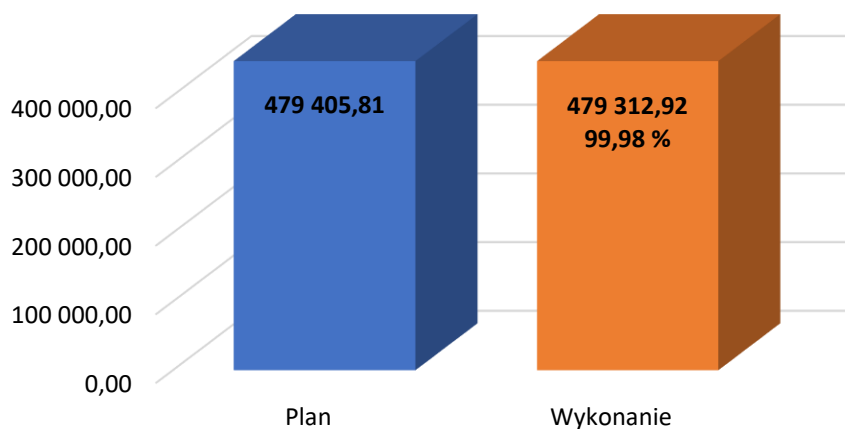
Ustawa zastąpiła dotychczasowy system oparty na subwencji ogólnej, kalkulacją potrzeb finansowych, obejmujących potrzeby:

- wyrównawcze,
- oświatowe,
- rozwojowe,
- ekologiczne,
- uzupełniające.

Każda JST ma wyliczony poziom swoich potrzeb (wg. określonych determinant), a jeśli dochody z PIT i CIT nie pokryją wyliczonej kwoty, otrzymuje ona subwencję ogólną z budżetu państwa.

Nowa ustawa zlikwidowała janosikowe, czyli obowiązek wpłat od najbogatszych samorządów na rzecz innych. W zamian powstał mechanizm wyrównywania różnic poprzez system potrzeb i subwencji uzupełniających.

W 2025 roku dochody Miasta Rzeszowa, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, kształtowały się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**479 312,92 zł****010 - dochody bieżące*****Dochody bieżące – 479 312,92 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-

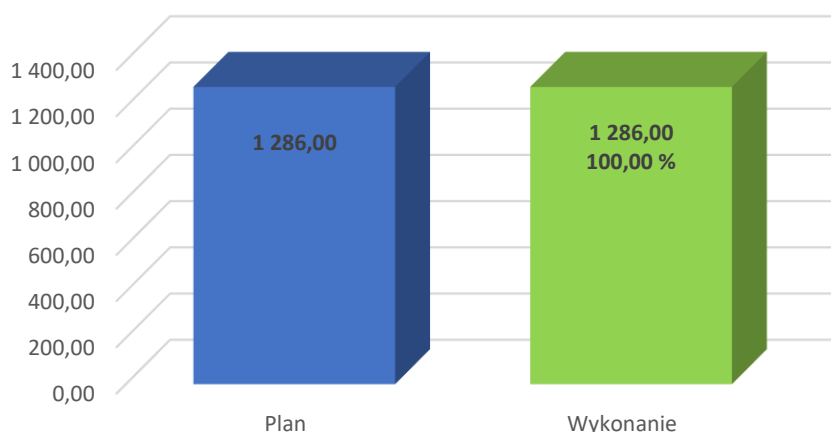
142 606,92 zł

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

336 706,00 zł

Wojewoda Podkarpacki przekazał dotację na obsługę administracyjną zadań wynikających z ustawy dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie

Dz. 020 Leśnictwo**1 286,00 zł****020 - dochody bieżące**

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

1 286,00 zł

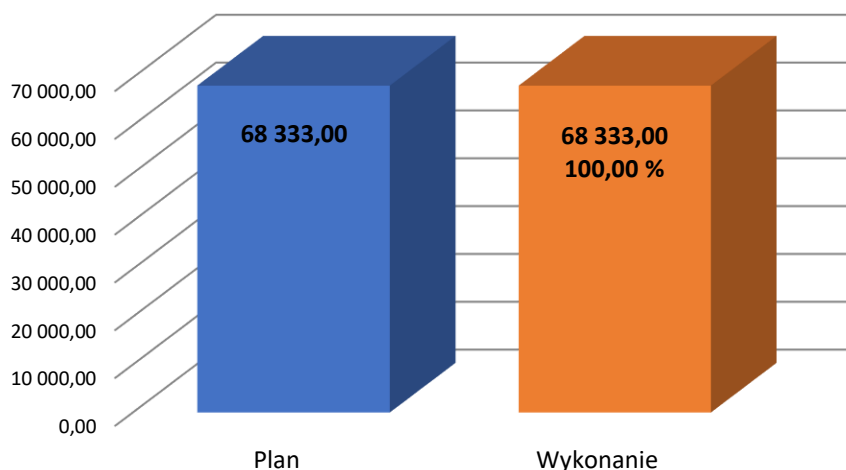
Dotacja została przyznana na obsługę administracyjną zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.

Dz. 100 Górnictwo i kopalnictwo

68 333,00 zł



100 - dochody bieżące



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

68 333,00 zł

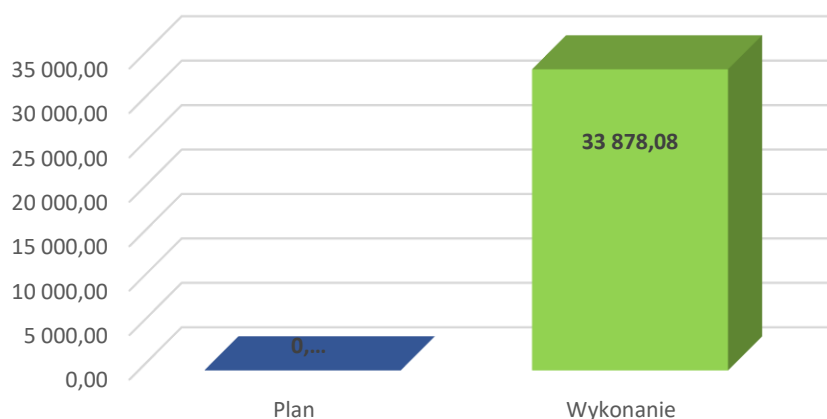
Zgodnie z pismem Wojewody Podkarpackiego do budżetu Miasta wpłynęły środki na obsługę administracyjną zadań, wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. Wojewoda poinformował, iż zgodnie z zaleceniem Ministra Finansów środki na zadania realizowane dotychczas przez powiaty w dziale 710 – *Działalność usługowa*, 71005 – *Prace geologiczne (nieinwestycyjne)* zostały zaplanowane w dziale 100 – *Górnictwo i kopalnictwo*, rozdziale 10095 – *Pozostała działalność*.

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

293 338,00 zł



400 - dochody bieżące



Dochody bieżące – 33 878,08zł*Wpływy z pozostałych odsetek*

33 878,08 zł

Są to wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Miasta.

Dochody majątkowe – 259 459,92 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

217 515,20 zł

z tego:

- Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF

Dotacja wpłynęła tytułem refundacji wydatków, poniesionych na realizację ww. projektu, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020. Realizacja projektu została zakończona w 2023 r. Refundacja części wydatków, rozliczonych w ramach końcowego wniosku o płatność, została przekazana po zakończeniu kontroli przeprowadzanej przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego.

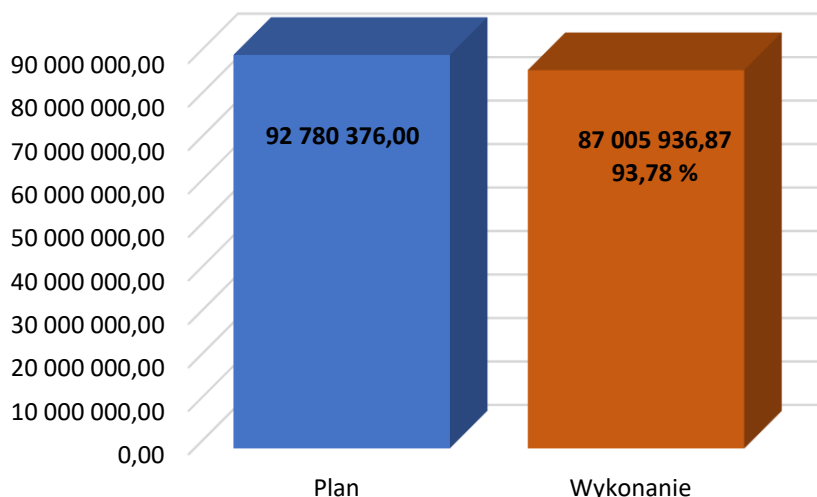
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

41 944,72 zł

z tego:

- Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF

Środki te wpłynęły tytułem dopłaty beneficjentów do wkładu własnego, w związku z rozliczeniem końcowym ww. projektu.

Dz. 600 Transport i łączność**122 937 762,20 zł****600 - dochody bieżące****Dochody bieżące – 87 005 936,87 zł**

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

14 128 387,99 zł

- opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców – 1 514 725,39 zł, z tego:
 - opłata za korzystanie z przystanków autobusowych – 1 227 308,29 zł,
 - opłata za korzystanie z dworców autobusowych – 287 417,10 zł.

Dochody te są 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. z późn. zm. 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 stawki opłat od 1.01.2025 r. za jedno zatrzymanie wynoszą, na:

- przystanku komunikacyjnym, środka transportu posiadającego do 40 miejsc siedzących - 0,05 zł,
- przystanku komunikacyjnym, środka transportu posiadającego powyżej 40 miejsc siedzących - 0,07 zł,
- dworcach wyznaczonych do udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej środka transportu posiadającego do 40 miejsc siedzących - 1,90 zł,
- dworcach wyznaczonych do udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej środka transportu posiadającego powyżej 40 miejsc siedzących - 2,50 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym wpływy z tego tytułu zostały wykonane w 97,10%.

- opłata parkingowa – 12 613 662,60 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 i wynosiły:

- w podstrefie „I”, „niebieskiej”:
 - za pierwszą godzinę – 5,00 zł;
 - za drugą godzinę – 6,00 zł;
 - za trzecią godzinę – 7,20 zł;
 - za czwartą i każdą kolejną godzinę – 5,00 zł.”
- w podstrefach: „II”, „pomarańczowej”, „III”, „zielonej” i „IV”, „czerwonej”:
 - za pierwszą godzinę – 3,00 zł;
 - za drugą godzinę – 3,60 zł;
 - za trzecią godzinę – 4,30 zł;
 - za czwartą i każdą kolejną godzinę – 3,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu opłaty za parkowanie pojazdów w pasie drogowym wyniosły 593 853,80 zł.

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

1 934 106,16 zł

W 2025 do budżetu wpłynęły dochody z tytułu opłaty dodatkowej za jazdę bez biletu lub innego dokumentu przewozu (1 919 036,66 zł). 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. Pozostałe dochody z tego tytułu wpłynęły głównie tytułem kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia od osób fizycznych. W omawianym okresie sprawozdawczym wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych zostały wykonane w 107,45%.

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

7 290,00 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym ZTM zrealizował dochody tytułu kar za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz dworców, naliczonych w związku z niedotrzymaniem warunków regulaminów.

*Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne,
w tym opłaty za częstotliwości* 2 327 955,87 zł
z tego:

- - Opłata za zajęcie pasa drogowego – 2 244 622,87 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 88,02% planu rocznego.

- Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na przewóz osób – 48 298,00 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 – 35 035,00 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* 19 192,90 zł

Są to dochody z tytułu zwrotu opłat sądowych uzyskane przez ZTM.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 7 772,42 zł

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

- Zarząd Transportu Miejskiego - 5 545,62 zł,
- Miejski Zarząd Dróg- 2 226,80 zł.

Wpływy z różnych opłat 2 170,00 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* 19 215 031,84 zł

Są to dochody z najmu i dzierżawy:

- autobusów, elektroniki i stacji ładowania w wysokości 18 874 179,19 zł,
- miejsc na reklamę i ogłoszenia (w pasie drogowym i komunikacji miejskiej) w wysokości 110 896,69 zł,
- pomieszczeń i miejsc postojowych na dworcu lokalnym i RCK w kwocie 229 955,96 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano 94,40% planu rocznego. Niezrealizowanie założonego planu wynika z przekazania 30 autobusów w formie wkładu niepieniężnego (aportu) do MPK-Rzeszów Sp. z o. o.

Wpływy z usług 43 613 332,36 zł

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

- ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej – 42 159 163,92 zł,
- za energię elektryczną do ładowania autobusów – 945 396,63 zł,
- za aktualizację informacji na przystankach i dworcu lokalnym – 58 049,99 zł,
- za zapowiedzi głosowe na dworcu lokalnym – 121 287,43 zł,

- za parkowanie pojazdów na parkingu RCK – 284 008,70 zł,
- za parkowanie pojazdów na parkingu przy ul. Dworaka – 18 282,51 zł.

Usługi te są realizowane m.in. 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, uchwały Nr LXXIX/1743/2023 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 23 maja 2023 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 i uchwały Nr XCII/2048/2024 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie wprowadzeniu Regulaminu korzystania z parkingu podziemnego zlokalizowanego w ramach obiektu Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego przy Placu Dworcowym 1A.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano 94,44% planu rocznego.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -14 650,73 zł

Zgodnie z wyrokiem sądu dotyczącym zwrotu opłaty za korzystanie z przystanków, ZTM dokonał zwrotu należnych przewoźnikowi odsetek od ww. opłaty.

Wpływy z pozostałych odsetek 26 293,45 zł

Są to odsetki od nieterminowej zapłaty należności, zrealizowane głównie przez ZTM i MZD.

Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 20 206,31 zł

Środki wpłynęły z tytułu zwrotów odszkodowań lub opłat sądowych z lat ubiegłych dotyczących głównie wydanych ZRID-ów.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 816 707,70 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 2024/2025 – 13 950,00 zł,
- opóźnienia z wykonaniu umowy na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa drogi łączącej ul. Kurpiowską z al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego" – 20 479,50 zł,
- odszkodowań za uszkodzone znaki i urządzenia związane z drogami – 459 785,16 zł,
- niewykonania prac realizowanych w ramach umowy polegającej na bieżącym utrzymaniu i konserwacji znaków drogowych pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu na ulicach zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Rzeszowa – 5 000 zł,
- kar i odszkodowań uzyskanych przez ZTM - 317 493,04 zł, m.in.:
 - ✓ kar od MPK za niewłaściwie realizowaną umowę wykonawczą,
 - ✓ odszkodowań za uszkodzone wiaty przystankowe i mienie na Dworcu Lokalnym i Regionalnym Centrum Komunikacyjnym, będące w zarządzie ZTM.

Wpływy z różnych dochodów 29 375,24 zł

Są to w głównej mierze wpływy z opłat za pozwolenia radiowe – 14 308,96 zł. Na podstawie art. 26 ust. 3-6 ustawy z dnia 12 lipca 2024 r. - Prawo komunikacji elektronicznej, środki pobrane z tytułu jednorazowej opłaty za prawo używania urządzenia radiowego lub urządzeń radiowych, Prezes UKE przekazuje na rachunek gminy odpowiednie kwoty, w wysokościach i terminach wynikających z ustawy, o ile wydane pozwolenie dotyczy stacji bazowej. Pozostałe dochody uzyskano m. in. z tytułu 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 95 593,92 zł

Z tytułu realizacji projektu „Wzmocnienie transportu publicznego w celu zwiększenia dostępności na obszarach wiejskich Europy Środkowej (NUTSHELL)” w ramach programu Interreg Europa Środkowa, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2021-2027, do budżetu wpłynęły środki w ww. wysokości.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 94 652,00 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 4 682 519,44 zł

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

Dochody majątkowe – 35 931 825,33 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 1 088 075,33 zł

Z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, do budżetu wpłynęły środki z tytułu płatności końcowej, realizowanego w latach ubiegłych projektu pn.: Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej – 981 660,33 zł. Pozostała kwota została przekazana na realizację zadań w ramach projektu „PopUpUrbanSpaces” dofinansowanego z międzynarodowego programu Interreg Europa Środkowa na lata 2021-2027.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 18 750,00 zł

Z NFOŚiGW wpłynęły środki tytułem refundacji wydatków poniesionych w 2024 r. na zakup samochodu elektrycznego przez ZTM

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2 325 000,00 zł

Na podstawie umów zawartych pomiędzy Prezydentem Miasta Rzeszowa a inwestorami, do budżetu wpłynęły środki na wypłatę odszkodowań za przejęte pod drogi nieruchomości w zakresie realizacji niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

- Budowa publicznej drogi gminnej 3KD-L, Etap II na obszarze strefy ekonomicznej Rzeszów - Dworzysko na dł. ok. 212 m. – 630 000 zł,

- Rozbudowa skrzyżowania ul. Lubelskiej z drogami 46KZ i KDL.1 wraz z budową odcinka publicznej drogi gminnej KDL.1 na odcinku od ul. Lubelskiej na dł. ok. 150 m wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi – 150 000 zł,
- Budowa publicznej drogi gminnej na odcinku od ul. Żołnierzy 9 Dywizji Piechoty na dł. 215m – 1 400 000 zł,
- Budowa publicznych dróg gminnych: KDL.2 (na odcinku od 46KZ do KDD.10) na dł.ok. 113 m oraz KDD.10 – 145 000 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano 53,30 % planu. Niewykonanie dochodów z ww. źródła wiąże się z wydłużającymi się procedurami wynikającymi z realizacji poniższych zadań inwestycyjnych:

- Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Pigoń z al. Kopisto,
- Budowa publicznej drogi gminnej 2KDL w rejonie ulicy Welca na dł. ok 330 m wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi,
- Rozbudowa publicznej drogi gminnej - ul. Św. Huberta na odcinku od ul. Myśliwskiej na długości ok. 72 m
- Rozbudowa ul. Granicznej na odcinku od al. Powstańców Warszawy do ul. Cichej

Zgodnie z zawartymi umowami środki zostaną przekazane do budżetu po ustaleniu wysokości odszkodowań i wydaniu stosownych decyzji administracyjnych lub po zakończeniu i rozliczeniu poniesionych wydatków na wypłatę odszkodowań w ramach ZRiD.

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

32 500 000,00 zł

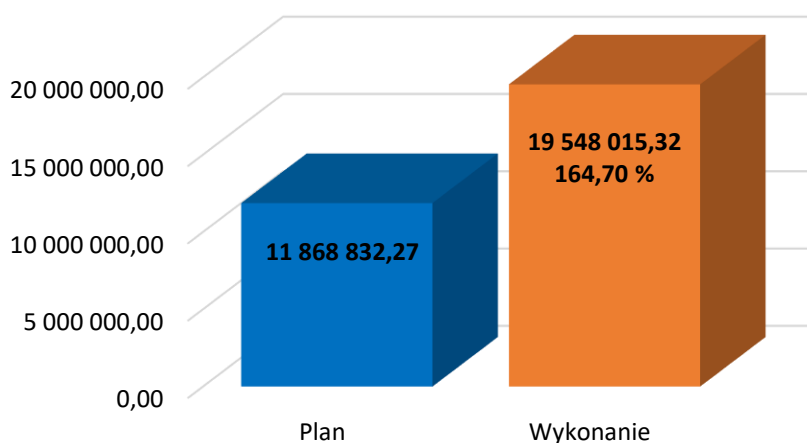
• Budowa DW 878 od Al. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie do ul. Generała Stanisława Maczka
Z Rządowego Funduszu Polski Ład: program inwestycji strategicznych wpłynęły środki na dofinansowanie realizacji ww. zadania, zgodnie z promesą udzieloną przez BGK. Program zakłada udzielanie jednostkom bezzwrotnego 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. 700 Gospodarka mieszkaniowa

41 072 001,44 zł



700 - dochody bieżące



Dochody bieżące – 19 548 015,32 zł

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności

533 957,23 zł

Z tytułu trwałego zarządu do budżetu wpłynęły środki w wysokości 166 800,83 zł, natomiast za ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na nieruchomościach gruntowych uzyskano kwotę 367 156,40 zł. Plan zrealizowano w 154,77%.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 3 948 503,68 zł

Zrealizowano dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie działek:

- budowlanych i usługowych:
 - przez osoby fizyczne – 1 104 410,39 zł,
 - przez osoby prawne i spółdzielnie – 2 800 218,02 zł,
- pod garażami i drogami dojazdowymi – 43 736,70 zł,
- pod lokalami mieszkalnymi – 138,57 zł.

Plan zrealizowano w 103,91%.

Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 57 235,91 zł

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1 925,27 zł

Wpływy z różnych opłat 8 455,00 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 3 505 832,17 zł

Dochody z tego tytułu zrealizowano w 102,96%. Środki w wysokości 2 146 885,26 zł, zostały wykonane przez BGM, z tytułu należnych Gminie opłat za:

- dzierżawę działek pod kioski i pawilony – 828 119,46 zł,
- dzierżawę działek pod garaże – 44 357,97 zł,
- dzierżawę działek pod reklamy – 46 184,22 zł,
- dzierżawę działek pod zieleni i uprawę warzyw – 131 351,50 zł,
- dzierżawę terenu na wykonanie przyłączy – 393 913,65 zł,
- bezumowną dzierżawę terenu pod kioski i pawilony – 36 542,18 zł,
- dzierżawę działek pod parkingi – 130 198,50 zł,
- najem lokali użytkowych – 162 147,32 zł,
- najem nieruchomości – 343 674,11 zł,

Zaległości z ww. tytułów, na dzień 31.12.2025 r., wyniosły. – 540 624,54 zł.

Ponadto MATiP zrealizował dochody w wysokości 1 358 946,91 zł, z tytułu zawartych umów dzierżawy gruntu pod pawilonami handlowymi na targowiskach miejskich (1 110 979,31 zł), z tytułu rezerwacji stanowisk targowych (242 851,61 zł) oraz pod reklamy (5 115,99 zł). Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego wyniosły 213 570,95 zł.

Wpływy z usług 184 690,55 zł

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

Wpływy z pozostałych odsetek 188 728,69 zł

Są to wpływy za nieterminowe wpłaty należności za dzierżawy, użytkowanie wieczyste, zarząd, użytkowanie oraz przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, odsetki od należności rozłożonych na raty a także odsetki za nieterminowe wpłaty należności z tytułu roszczeń regresowych i odsetki naliczone przez bank od środków na rachunku.

Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 39 012,35 zł

W okresie sprawozdawczym Biuro Gospodarki Mieniem zrealizowało dochody z tytułu zwrotu opłat sądowych i kosztów komorniczych poniesionych w latach ubiegłych.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 6 352,83 zł

Dochody z ww. tytułu zostały zrealizowane przez BGM. Dotyczą kar umownych za zwłokę w wykonaniu usługi.

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 82 668,55 zł

Są to dochody z tytułu nabycia spadku przez Miasto Rzeszów po zmarłym mieszkańcu.

Wpływy z różnych dochodów 180 079,24 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 969 615,25 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 9 840 958,60 zł

Na podstawie art.23 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, od wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa potrąca się 25 % środków, które stanowią dochód powiatu, na którego terenie znajdują się te nieruchomości. Przekroczenie planu wiąże się z art. 198g ustawy o gospodarce nieruchomościami, na podstawie którego zrealizowano ponadplanowe dochody z tytułu sprzedaży na rzecz wieczystego użytkownika, gruntów Skarbu Państwa.

Dochody majątkowe – 21 523 986,12 zł

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 301 286,36 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 – 84 885,61 zł,
- działki pod garażami – 58 619,66 zł,
- działki pod lokalami mieszkalnymi – 105 603,73 zł,
- opłaty jednorazowe z tyt. przekształcenia działek na cele mieszkaniowe – 28 689,06 zł,
- przekształcenie przez osoby prawne i spółdzielnie – 23 488,30 zł.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 21 222 699,76 zł

Są to dochody z tytułu sprzedaży:

- działek budowlanych – 17 856 751,21 zł,
- prawa wieczystego użytkowania – 2 693 778,30 zł,
- lokali mieszkalnych (raty) 55 143,54 zł,
- działek pod lokalami 407,02 zł,
- i zwrotów nieruchomości – 561 109,09 zł.

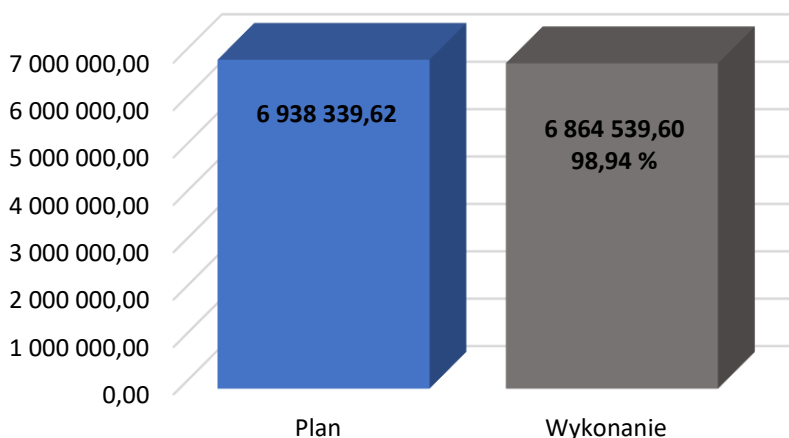
Dochody z tego tytułu zrealizowano w 55,91%. Niezrealizowanie planu dochodów wynika z rezygnacji przez podmioty gospodarcze z zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego. Natomiast planowane zamiany nieruchomości nie zostały zrealizowane z powodu przedłużających się negocjacji.

Dz. 710 Działalność usługowa

6 988 525,46 zł



710 - dochody bieżące



Dochody bieżące – 6 864 539,60 zł

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

16,00 zł

Wpływy z różnych opłat

2 280 916,35 zł

- opłata za usługi geodezyjne i kartograficzne

W okresie sprawozdawczym pobrano opłaty za czynności związane z udostępnianiem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, realizowane na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Dochody te w szczególności dotyczyły opłat 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.

W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło z tego tytułu 114,05% planu.

Wpływy z usług

1 568 616,89 zł

Środki wpłynęły z tytułu opłat m.in. za używanie gruntu pod grób, za utrzymanie czystości i porządku na cmentarzu, za udostępnienie kaplicy oraz za wjazdy na teren cmentarza. 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 87,15% planu.

Wpływy z pozostałych odsetek

216,04 zł

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 10 978,43 zł

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody z ww. tytułów w zakresie m.in. odsetek z tytułu nieterminowego uregulowania należności oraz kar za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy.

Wpływy z różnych dochodów 3 151,47 zł

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

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 53 665,00 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 otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2 761 787,67 zł

Wojewoda Podkarpacki przekazał środki na realizację i obsługę zadań wynikających z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z tego:

- zadania z zakresu geodezji i kartografii – 610 247,08 zł,
- nadzór budowlany – 2 151 540,59 zł.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 691,75 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.

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 184 500,00 zł

Na przygotowanie i przeprowadzenie dwuetapowego, ograniczonego, realizacyjnego konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno–architektonicznej przedsięwzięcia inwestycyjnego „Biblioteka Nowa”, Marszałek Województwa Podkarpackiego przekazał ww. kwotę tytułem pomocy finansowej.

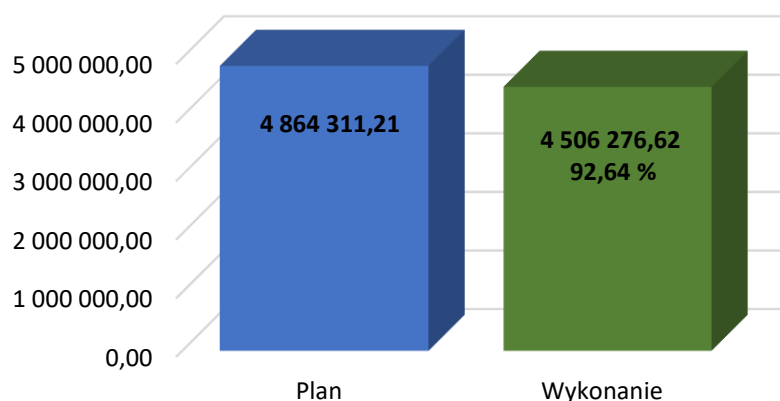
Dochody majątkowe – 123 985,86 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 123 985,86 zł

Wojewoda Podkarpacki przekazał środki dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na zakup samochodu osobowego i urządzenia wielofunkcyjnego – kserokopiarki.

Dz. 750 Administracja publiczna

4 965 136,12 zł

**750 - dochody bieżące****Dochody bieżące – 4 506 276,62 zł**

Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych

100,00 zł

i innych jednostek organizacyjnych

Wpływy z różnych opłat

8 125,72 zł

Środki wpłynęły z tytułu kar oraz 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

8 063,17 zł

Zrealizowano dochody z tytułu wynajmu, od użytkowników pomieszczeń Urzędu Miasta Rzeszowa.

Wpływy z usług

5 481,14 zł

Wpływy z pozostałych odsetek

6 620,06 zł

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

Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

153 345,52 zł

Środki wpłynęły w związku z rozliczeniami z lat ubiegłych m.in. z tytułu refundacji kosztów najmu pomieszczeń, zwrotów opłat sądowych a także refundacja kosztów konferencji i szkoleń.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

15 145,90 zł

Uzyskano dochody z tytułu naliczonych kar wynikających z umów m.in. za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy promocyjnej. Wpłynęły również środki z tytułu odszkodowań za uszkodzone mienie.

Wpływy z różnych dochodów

43 057,26 zł

Są to głównie dochody otrzymane z tytułu zwrotu wadium, zwrotu kosztów wyjazdu młodzieży do Bielefeld w ramach Polsko-Niemieckiej wymiany młodzieży oraz wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowej realizacji zadań.

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

3 776 139,47 zł

Wojewoda Podkarpacki przekazał środki na realizację zadań zleconych, z tego:

- urzędy wojewódzkie, w tym zadania z zakresu:
 - spraw obywatelskich – 3 458 585,90 zł

- w tym na konserwację ksiąg stanu cywilnego -29 050,00 zł,*
- obrony narodowej – 209 429,22 zł,
- ewidencji działalności gospodarczej, rejestru KRS oraz wyboru ławników – 108 124,35 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 428 289,44 zł

Środki wpłynęły z tytułu realizacji projektów pn.:

- C4TALENT - Tworzenie lepszego środowiska dla startupów i firm, aby przyciągnąć i zatrzymać talenty – 55 889,36 zł, projekt dofinansowany z programu URBACT IV,
- Urban Lab Rzeszów - Miasto dla Młodych – 292 500,00 zł, projekt dofinansowany z programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027,
- Cyberbezpieczny samorząd – 78 638,17 zł, projekt dofinansowany z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027,
- Poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miasto Rzeszów – 1 261,91 zł, projekt dofinansowany z programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia,

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 53 509,63 zł

Na podstawie ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na realizację zadań wynikających z art. 4 ww. ustawy, do budżetu Miasta wpłynęły środki na pokrycie wydatków związanych z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy oraz ustaleniem tożsamości.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 363,36 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 5 035,95 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.

Dochody majątkowe – 458 859,50 zł

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 30 197,49 zł

Są to dochody ze sprzedaży złomu i innych składników majątkowych, głównie aukcje z Biura Rzeczy Znalezionych.

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 428 662,01 zł

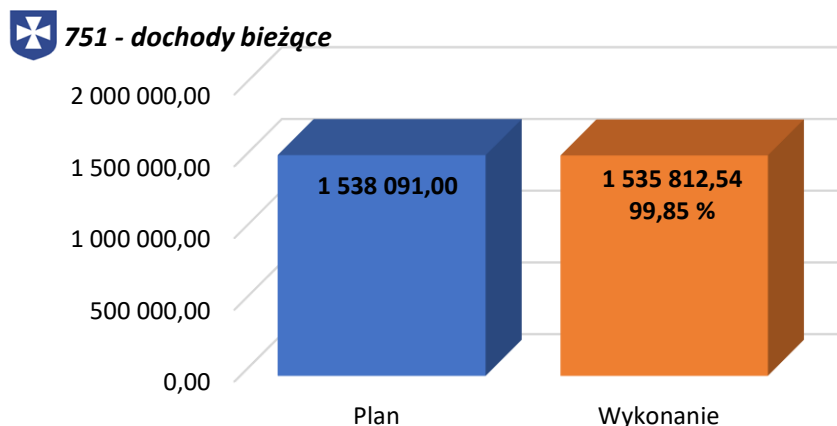
Środki wpłynęły z tytułu realizacji projektów pn.:

- Cyberbezpieczny samorząd – 176 275,84 zł,
- Poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miasto Rzeszów – 252 386,17 zł.

Dochody z ww. tytułu zostały zrealizowane w 33,08%. Niewykonanie wynika z niezrealizowania wydatków inwestycyjnych, od realizacji których uzależniony jest wpływ środków.

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

1 535 812,54 zł



Dochody bieżące – 1 535 812,54 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

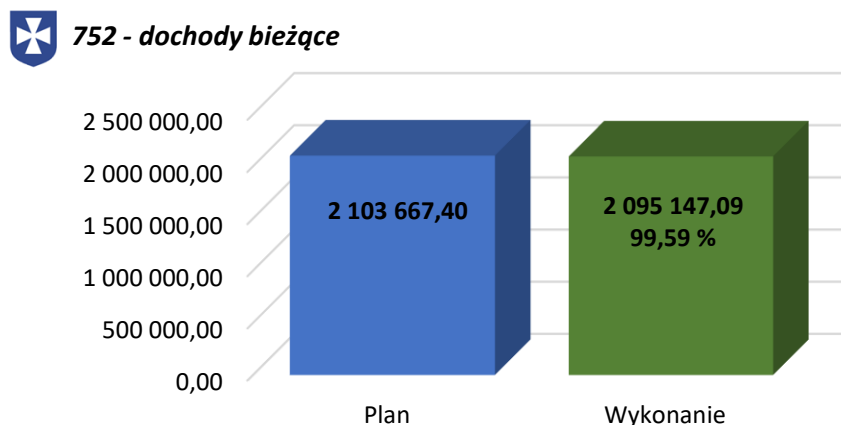
1 535 812,54 zł

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

- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa,
- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – 39 111,00zł,
- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 1 498 980,00 zł.

Dz. 752 Obrona narodowa

26 441 573,91 zł



Dochody bieżące – 2 095 147,09 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

35 040,43 zł

Wojewoda Podkarpacki przekazał środki na realizację zadań w zakresie:

- pozostałe wydatki obronne – na realizację szkoleń obronnych -2 860,74 zł,
- pozostała działalność - na realizację zadań wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 - 32 179,69 zł.

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

779 840,00 zł

Z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęła dotacja na realizację zadań wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

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

1 106 749,81 zł

Zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego do budżetu Miasta wpłynęły środki na realizację zadań w zakresie:

- kwalifikacji wojskowej – 78 699,81 zł,
- pozostałej działalności - na realizację zadań wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 - 1 028 050,00 zł.

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

173 516,85 zł

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

Dochody majątkowe – 24 346 426,82 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

19 049 742,31 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

5 296 684,51 zł

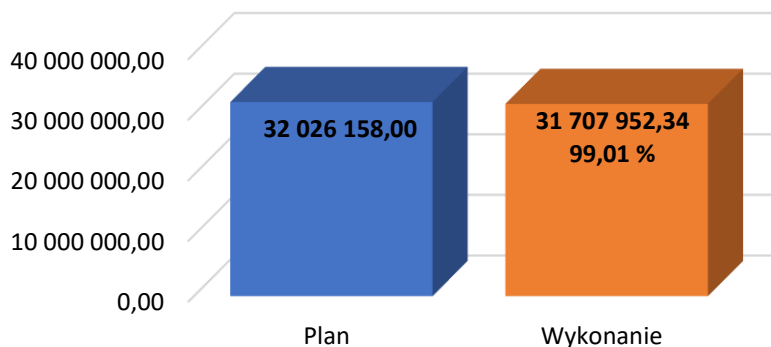
Z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęła dotacja na realizację zadań wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

31 724 952,34 zł



754 - dochody bieżące



Dochody bieżące – 31 707 952,34 zł

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 1 062 092,72 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. Wobec kierowców naruszających przepisy nałożono 8299 mandatów karnych oraz skierowano do sądu 153 wnioski o ukaranie. W 2025 r. z tego tytułu uzyskano niemal 3 krotny wzrost dochodów w stosunku do 2024 r. (2024 r.-358 140,20 zł).

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 9 362,69 zł

Wpływy z pozostałych odsetek 19,31 zł

Wpływy z różnych dochodów 1 342,77 zł

Ww. dochody zostały zrealizowane głównie przez Straż Miejską z tytułu kosztów egzekucyjnych oraz należnego wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego i składek na ubezpieczenie społeczne.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 120 000,00 zł

Wojewoda Podkarpacki przekazał środki na realizację projektu pn. „Tworzenie, rozwijanie i doskonalenie kompetencji społecznych w zakresie cyberbezpieczeństwa wśród mieszkańców Gminy Miasto Rzeszów” dofinansowanego z Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej na lata 2025-2028.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 30 496 715,86 zł

Dotacja została przekazana 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 (30 486 715,86 zł). Natomiast 10 000 zł Wojewoda przekazał na zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia oraz wykonanie napraw i remontów, których konieczność odtworzenia i uzupełnienia wynikała po działaniach powodziowych prowadzonych w 2024 roku.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 7 801,99 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 10 000,00 zł

Z omawianym okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła dotacja na zakup wyposażenia osobistego ochronnego strażaków ochotników z jednostki OSP Rzeszów – Załęże.

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 617,00 zł

Środki zostały zwrócone przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, z tytułu rozliczenia dotacji otrzymanej w 2024 r.

Dochody majątkowe – 17 000,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

17 000,00 zł

Wojewoda Podkarpacki przekazał środki z przeznaczeniem na zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia, których konieczność odtworzenia i uzupełnienia wynikała po działaniach powodziowych prowadzonych w 2024 roku przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie.

Dz. 755 Wymiar sprawiedliwości**587 574,86 zł****Dochody bieżące – 587 574,86 zł**

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

585 598,76 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.

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

13,00 zł

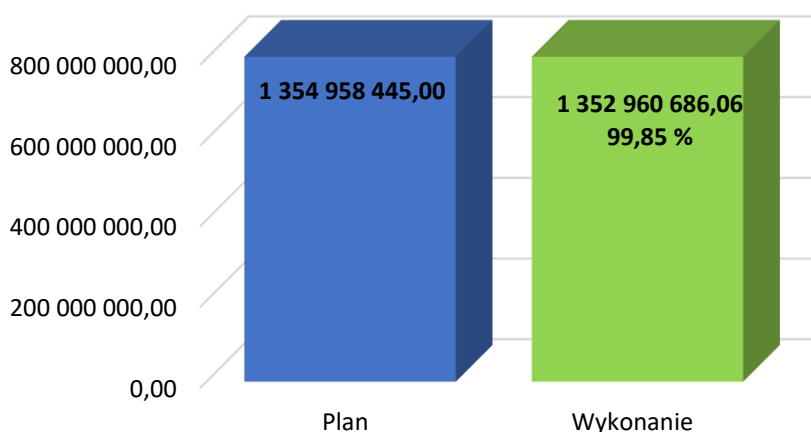
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

1 963,10 zł

Środki wraz z odsetkami, zostały zwrócone przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, z tytułu rozliczenia dotacji otrzymanej w latach ubiegłych.

Dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**1 352 960 686,06 zł**

756 - dochody bieżące



Dochody bieżące – 1 352 960 686,06 zł***Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych******949 995 126,18 zł***

Zgodnie z ustawą z 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią źródło dochodów własnych miasta na prawach powiatu. Zgodnie z ww. ustawą wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla miasta na prawach powiatu 8,6% dochodów podatników podatku PIT, zamieszkałych na obszarze danego miasta.

Minister Finansów przekazał należne dochody z tytułu udziału Miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w dwunastu miesięcznych ratach od grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy do listopada roku budżetowego – w terminie do 25 dnia każdego miesiąca, z tym, że rata przekazywana w lutym wynosiła 2/13.

Kwotę rocznego dochodu miasta z tytułu udziału w podatku PIT ustalono, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 11 ust. 2 ustawy, dochody podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego miasta za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku PIT.

Dochody podatników podatku PIT na rok 2025 ustalone zostały przez Ministra Finansów na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024 r. W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 zwaloryzowano o 37,1 %.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych***113 746 873,00 zł***

Zgodnie z ustawą z 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla miasta na prawach powiatu 2,2% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danego miasta. Minister Finansów przekazał należne dochody z tytułu udziału Miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w dwunastu miesięcznych ratach w terminie do 5 dnia każdego miesiąca

Kwotę rocznego dochodu miasta z tytułu udziału w podatku CIT ustalono, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 12 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze danego miasta za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku CIT. Jeżeli podatnik podatku CIT posiadał zakład (oddział) położony na obszarze jednostki innej niż jednostka, na obszarze której ma siedzibę, w celu ustalenia dochodu miasta z tytułu udziału w podatku CIT, dochód tego podatnika rozdzielono między jednostki proporcjonalnie do liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w zakładzie (oddziale) położonym na obszarze danej jednostki. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej oraz zakładów (oddziałów) tych spółek.

Dochody podatników podatku CIT na rok 2025 ustalone zostały przez Ministra Finansów na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024 r. W celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 zwaloryzowano o 29,5 %.

***Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż
napojów alkoholowych w obrocie hurtowym******1 830 543,52 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 103,42% planu.

Wpływy z podatku od nieruchomości***211 742 621,69 zł***

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 100,35% planu rocznego. Wyszacowane zostały w oparciu o powierzchnię gruntów, powierzchnię użytkową budynków, wartość

budowli stanowiących podstawę naliczania podatku oraz stawki określone na 2024 r. przez Radę Miasta Rzeszowa w uchwale Nr XIII/180/2024 z dnia 29 października 2024 r.

W omawianym okresie sprawozdawczym wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wyniosły 163 039 587,50 zł, a od osób fizycznych 48 703 034,19 zł.

Część podatników nie dokonała w 2025 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 2025 roku zaległości ww. podmiotów gospodarczych wynosiły 7 126 306,62 zł.

W ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego wysłano 8 987 upomnienia na kwotę 9 123 464,26 zł oraz wystawiono 1 956 tytułów wykonawczych na kwotę 2 900 586,60 zł. W wyniku tych czynności oraz bezpośredniej realizacji tytułów egzekucyjnych na rachunek Miasta wpłynęła kwota 7 818 588,02 zł z tytułu zaległego podatku od nieruchomości. Na koniec 2024 roku zaległości w podatku od nieruchomości wynosiły 10 936 461,68 zł (bez podmiotów będących w upadłości, restrukturyzacji oraz spraw będących w SKO). Zaległości w kwocie 7 596 610,90 zł są zabezpieczone na nieruchomościach podatników.

Wpływy z podatku rolnego

1 800 718,06 zł

Wpływy z tego tytułu wyniosły 100,04% planu rocznego. 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 2025 wynosiła 86,34 zł za 1 dt.

W ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego wysłano 446 upomnień na kwotę 205 620,67 zł oraz wystawiono 77 tytułów wykonawczych na kwotę 42 314,39 zł. W wyniku tych czynności oraz bezpośredniej realizacji tytułów, na rachunek Miasta wpłynęła kwota 206 288,72 zł z tytułu zaległego podatku rolnego za lata ubiegłe. Na dzień 31 grudnia 2025 roku zaległości w tym podatku wynosiły 138 371,07 zł (bez podmiotów będących w upadłości i restrukturyzacji). Zaległości w kwocie 23 714,67 zł zostały zabezpieczone na nieruchomościach podatników.

Wpływy z podatku leśnego

20 630,63 zł

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 82,52% 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 2024 r. wyniosła 277,35 zł za 1m³. Na dzień 31 grudnia 2025 roku zaległości z tego tytułu wyniosły 729,42 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych

11 230 444,18 zł

Dochody z tego tytułu wyniosły 92,05% 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 XIII/181/2024 z dnia 29.10.2024 r.

Część podatników nie dokonała 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 2025 roku zaległości ww. podatników wynosiły 1 033 067,67 zł.

W 2025 roku wysłano 162 upomnienia na kwotę 810 472,48 zł oraz wystawiono 114 tytułów wykonawczych na kwotę 748 455,72 zł. W wyniku tych czynności oraz bezpośredniej realizacji tytułów, na rachunek Miasta wpłynęła kwota 301 308,20 zł z tytułu zaległego podatku od środków transportowych. Pomimo prowadzonego postępowania egzekucyjnego zaległości na 31 grudnia 2025 roku wynosiły 1 093 960,61 zł (bez podmiotów będących w upadłości). Zaległości w kwocie 73 243,04 zł zostały zabezpieczone na nieruchomościach i ruchomościach podatników.

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

822 942,61 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 96,82% planowanej wielkości.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

3 901 709,56 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 88,68% planu rocznego.

Wpływy z opłaty skarbowej

7 739 029,40 zł

Wpływy z tego tytułu wyniosły 96,74% planu rocznego. W 2025 r. dokonano mniejszej niż zakładano w planie, liczby czynności urzędowych oraz wydano mniej, niż zakładano dokumentów. 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 wniosek zainteresowanego, zaświadczenia i zezwolenia wydawane na wniosek oraz złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Na 31 grudnia 2025 roku zaległości w opłacie skarbowej nie wystąpiły.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej

5 367 012,00 zł

Opłata ta jest pobierana na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2024 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2022 r. z późn.zm. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników.

W 2025 r. pobrano opłaty głównie za wydanie następujących dokumentów i tablic:

- Dowód rejestracyjny 38 388 szt.
- Nalepki legalizacyjne na tablice tymczasowe – 3 642 szt.
- Pozwolenie czasowe (na wniosek właściciela, z urzędu) - 27 760 szt.
- Wtórnik dowodu rejestracyjnego 279 szt.
- Znak legalizacyjny - 37 715 kpl.
- Dodatkowa tablica - 1 183 szt.
- Tablice indywidualne - 443 kpl.
- Tablice motocyklowe - 1 767 szt.
- Tablice motorowerowe - 4 szt.
- Tablice samochodowe zwyczajne – 20 220 kpl.
- Tablice zabytkowe motocyklowe - 20 szt.
- Tablice zabytkowe samochodowe - 36 kpl.
- Wtórnik tablicy - 408 szt.

- Wtórnik tablicy (1 kpl. = 2 szt.) 126 kpl.

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 100,94% planu rocznego. Zmiana ustawy Prawo o ruchu drogowym, umożliwiła właścicielom zakupionych pojazdów używanych, pozostanie przy dotychczasowych tablicach rejestracyjnych (od 2022 r.).

Wpływy z opłaty targowej

714 158,00 zł

Opłata targowa ma charakter powszechny i jest pobierana na podstawie uchwały Nr XVIII/373/2015 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 listopada 2015 r. z późn. zm. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Rzeszów opłaty targowej, określenia zasad jej ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej. 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 – 77 128,00 zł,
- Targowej – 327 559,00 zł,
- Dworaka – 163 686,00 zł,
- Staszica – 17 005,50 zł,
- Lubelskiej - Agro-Hurt S.A. – 38 652,00 zł,
- Plac Wolności – 52 476,00 zł,
- teren miasta – 37 651,50 zł.

Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane na poziomie 84,02% wielkości planowanej. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości nie wystąpiły.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

4 242 566,25 zł

W okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu stanowiły 94,28% 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 2025 r. zaległości w opłacie eksploatacyjnej nie wystąpiły.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

7 274 199,00 zł

Na podstawie ustawy z 26 października 1982 r. o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz uchwały Nr LX/1425/2018 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 19 czerwca 2018 r. z późn. zm. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w punktach sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta Rzeszowa, pobiera się opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Podmioty prowadzące detaliczną działalność handlową wpłacają do „kasy miejskiej” opłatę za wydanie zezwolenia za każdy rok jego ważności. Opłata uzależniona jest od wysokości sprzedaży napojów alkoholowych osiągniętych w roku poprzednim, przez dany podmiot gospodarczy.

W omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowane dochody osiągnęły 101,03% planu dzięki m.in. realizacji kontroli przestrzegania zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych oraz weryfikacji prawdziwości danych zawartych w oświadczeniach o wartości sprzedaży napojów alkoholowych, składanych przez przedsiębiorców do dnia 31 stycznia każdego roku.

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

544 756,01 zł

- opłata adiacencka – 13 031,40 zł

Opłatę adiacencką, zgodnie z 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 – 131 857,45 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.

- opłata za usuwanie pojazdów oraz ich przechowywanie i parkowanie – 399 867,16 zł

W okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu stanowiły 173,79% 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. Wyspiańskiego lub na pokrycie kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od usunięcia. W okresie sprawozdawczym doszło do 555 ww. zdarzeń.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu opłaty za usuwanie pojazdów oraz ich przechowywanie i parkowanie wyniosły 1 208 373,17 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

28 044 310,07 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych stanowiły 95,07% planu rocznego. W omawianym okresie sprawozdawczym wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wyniosły 1 946 264,61 zł, a od osób fizycznych 26 098 045,46 zł.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkowi podlegają czynności cywilnoprawne takie m.in. jak umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia, umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat, ustanowienia hipoteki, umowy spółki (akty założycielskie). Środki z ww. podatku wpływają do Urzędu Skarbowego i są przekazywane na rachunek budżetu gminy/miasta na prawach powiatu, którego dotyczyła czynność podlegająca opodatkowaniu, zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

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

527 679,14 zł

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

136 537,99 zł

Na podstawie art. 140mb ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym do budżetu Miasta wpłynęły środki w wysokości 216 919,08 zł, 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. W 2025 r. wystawiono z tego tytułu 1116 decyzji administracyjnych. Kwota 6 600,00 zł wpłynęła tytułem kary porządkowej nałożonej na podstawie art. 262 §1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ukarani zostali podatnicy, którzy odmówili złożenia wyjaśnień w trakcie postępowania podatkowego.

Pozostałe wpływy, zrealizowane przez MZD - 440 698,05 zł, uzyskano z kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia. Środki przekazał Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego na podstawie art. 140ae ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Wpływy z opłat za koncesje i licencje

65 944,10 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. Wykonanie opłat z tego tytułu wyniosło 69,41% planu rocznego. W okresie sprawozdawczym wydano m.in.: 1219 szt. wypisów z licencji i licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 8 335,00 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 częstotliwość 34 050,00 zł

Środki wpłynęły z tytułu opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne na wykonywanie transportu drogowego. Wpływy z tego tytułu wyniosły 170,25% planu rocznego.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 810 181,30 zł

W okresie sprawozdawczym wpływy z tego tytułu wyniosły 122,75% 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. Przekroczenie planu w tej pozycji dochodów wynika z wyegzekwowania znacznie wyższych, niż zakładano, kwot zaległych podatków i opłat wraz z odsetkami za zwłokę.

Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami 673 134,10 zł

Wpływy z tego tytułu zrealizowano w 98,99% 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. Większe wpływy wynikały m.in. ze zmian w ustawie o transporcie drogowym i obowiązku posiadania polskiego prawa jazdy przy wykonywaniu transportu drogowego taksówką.

Ogółem w 2025 r. wydano 74 sztuki zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym oraz 7062 prawa jazdy, w tym:

- 6328 sztuk krajowych praw jazdy,
- 531 sztuk Międzynarodowych praw jazdy wydanych wg Konwencji Genewskiej,
- 203 sztuki Międzynarodowych praw jazdy wydanych wg Konwencji Wiedeńskiej.

Wpływy z różnych opłat 28 462,65 zł
z tego:

- opłata za wydanie karty wędkarskiej – 1 760,00 zł,
- wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i rejestru instruktorów – 5 200,00 zł,
- opłata za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie – 327,65 zł,

- wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych – 600 zł,
- opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o zawarciu związku małżeńskiego poza urzędem – 20 000,00 zł,
- opłata za interpretacje indywidualne – 280,00 zł,
- opłata za pisemne udzielenie komornikom sądowym informacji – 295,00 zł.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

1 166 200,50 zł

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 117,80% planu rocznego. Stosownie do art. 56 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa 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%.

W 2025 roku stawka odsetek zmieniała się kilkakrotnie, stawka podstawowa wynosiła:

- od 2023-10-05 do 2025-05-07 14,5%;
- od 2025-05-08 do 2025-07-02 13,5%
- od 2025-07-03 do 2025-09-03 13%;
- od 2025-09-04 do 2025-10-08 12,5%
- od 2025-10-09 do 2025-11-05 12%;
- od 2025-11-06 do 2025-12-03 11,5%
- od 2025-12-05 do 2026-03-04 11%

Zgodnie z art. 54 § 1 pkt 5 ww. ustawy, 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

51 760,12 zł

Wpływy z różnych dochodów

1 860,00 zł

Są to głównie wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłat, zrealizowane przez:

- BGM – 2 641,76 zł,
- UM – 9 797,46 zł,
- MATiP – 32 417,79 zł,
- MZD – 6 903,11 zł.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

438 901,00 zł

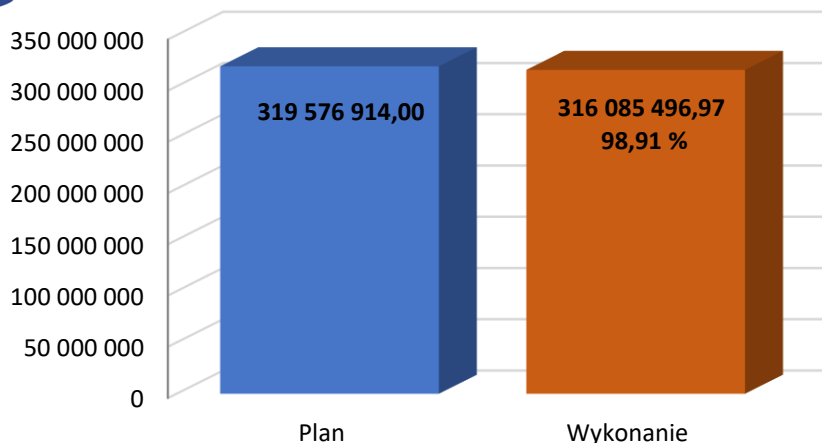
Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wpłynęły na konto budżetu Miasta utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Dz. 758 Różne rozliczenia

325 993 911,29 zł



758 - dochody bieżące



Dochody bieżące – 316 085 496,97 zł

Wpływy z dywidend 2 904 852,60 zł

W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęły dywidendy wpłacone przez:

- MPWiK Sp. z o.o. – 2 192 837,37 zł,
- MPGK- Rzeszów Sp. z o.o. – 712 015,23 zł.

Wpływy z pozostałych odsetek 3 353 894,01 zł

Są to wpływy z oprocentowania przejściowo wolnych środków pieniężnych, pozostających na rachunku bankowym budżetu Miasta. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 67,08% planu rocznego.

Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 9 779 778,88 zł

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu podatku VAT. 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 ciąży na JST. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 81,49% planu.

Wpływy z różnych dochodów 9 079 116,08 zł

Są to głównie wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT przez jednostki budżetowe w 2025 r., wynikające z nadwyżki podatku naliczonego nad należnym (w tym ZTM-8 133 332,75 zł, ROSiR-517 931,71 zł, MATiP-271 614,18 zł. ZTM). W okresie sprawozdawczym zrealizowano 102,17% planu.

Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu 10 712 311,00 zł

Na podstawie art. 114 ust. 2 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego została przyznana dla Miasta Rzeszowa na rok 2025 kwota 7 218 777,00 zł, na zwiększenie dochodów w 2025 r. Przyznanie powyższej kwoty było związane z uwzględnieniem w dochodach jednostek samorządu terytorialnego skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, czyli ponad poziom tego wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025 określonych w art. 81 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. 4,1%.

Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, Miasto otrzymało na 2025 rok środki w kwocie:

- 593 811,00 zł, z tytułu prowadzenia domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym. Środki z ww. rezerwy zostały przyznane proporcjonalnie do liczby mieszkańców przyjętych do tych domów przed dniem 1 stycznia 2004 r. lub ze skierowaniami wydanymi przed tym. Do podziału, między JST, przyjęto dane ze sprawozdania MRiPS-05 za 2024 rok „Wybrane informacje o domach pomocy społecznej o zasięgu gminnym, powiatowym i regionalnym oraz o placówkach całodobowej opieki prowadzonych w ramach działalności gospodarczej i statutowej”, według stanu na dzień 31.12.2024 r.
- 569 821,00 zł, z tytułu realizacji zadań w zakresie pieczy zastępczej. Środki z ww. rezerwy zostały przyznane proporcjonalnie do liczby dzieci i osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, organizowanej przez dany powiat/miasto na prawach powiatu na swoim terenie lub na terenie innych powiatów. Podstawę do dokonania tego podziału stanowiły dane ze sprawozdania rzeczowo-finansowego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (WRiSPZ-P), według stanu na dzień 30.06.2025 r.
- 2 329 902,00 zł, z tytułu realizacji zadań w zakresie oświaty. Powyższa kwota została przyznana z tytułu dofinansowania wzrostu zakresu zadań oświatowych w stosunku do zakresu zadań przyjętego do obliczenia potrzeb oświatowych na rok 2025.

Subwencje ogólne z budżetu państwa

277 024 420,03 zł

Minister Finansów przekazał należne Miastu środki z tytułu subwencji ogólnej, wynikające z kwoty ujętej w ustawie budżetowej na rok 2025.

Zgodnie z nową ustawą z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2025 roku subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje miasto, którego potrzeby finansowe, ustalone na rok 2025, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami (art. 86 nowej ustawy). Kwota kalkulacyjna stanowi różnicę między łączną kwotą dochodu danego miasta z tytułu udziału w podatku PIT oraz podatku CIT, ustaloną na rok 2025 na podstawie art. 11 i art. 12 nowej ustawy, a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów ustaloną na rok 2025 zgodnie z art. 9 i art. 9a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Potrzeby finansowe to element kalkulacji służący ustaleniu dochodów JST z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa - w przypadku, gdy dochody z tytułu zwiększonego udziału w podatku PIT i podatku CIT są niewystarczające na pokrycie naliczonych potrzeb finansowych.

Środki stanowiące należne dochody miasta, z tytułu subwencji ogólnej, zostały przekazaniu na rachunek budżetu w dwunastu miesięcznych ratach, w terminie do 25 dnia każdego miesiąca, od stycznia do grudnia roku budżetowego.

Wpływy do wyjaśnienia

3 913,79 zł

Prowadzone jest postępowanie mające na celu wyjaśnienie tytułu wpłat.

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

3 227 210,58 zł

Zgodnie z art. 263 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, środki finansowe z 2024 r., które nie zostały wykorzystane w terminie określonym przez Radę Miasta, podlegają przekazaniu na dochody budżetu Miasta.

Dochody majątkowe – 9 908 414,32 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

5 186 812,32 zł

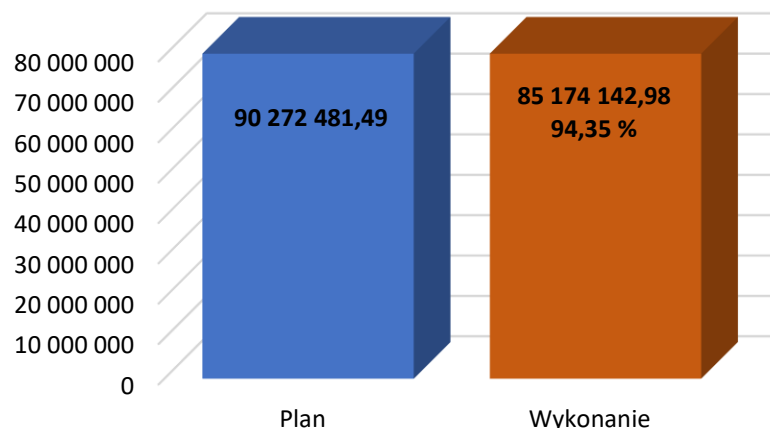
Polski Fundusz Rozwoju Spółka Akcyjna przekazał środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności wraz z wkładem budżetu państwa, na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Budowa żłobka przy ul. Jachowicza”. Środki KPO – 4 216 920,59 zł, środki budżetu państwa – 969 891,73 zł. Przekazanie środków uzależnione jest od zaawansowania prac inwestycyjnych.

Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu

4 721 602,00 zł

Minister Finansów, na podstawie art. 34 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, przekazał ww. kwotę ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: Przebudowa drogi krajowej al. Armii Krajowej w ramach zadania: Budowa drogi KDG na przedłużeniu al. Krzyżanowskiego od al. Armii Krajowej do ul. Wieniawskiego.

Dz. 801 Oświata i wychowanie**87 570 396,67 zł**

**801 - dochody bieżące****Dochody bieżące – 85 174 142,98 zł**

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

13 093,00 zł

Opłaty te naliczane są na podstawie § 67 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 czerwca 2023 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 48,93% planowanej wysokości.

Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego

4 428,00 zł

Są to dochody z tytułu zwrotu opłat sądowych uzyskane przez Zespół Szkół Nr 4.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

3 580 561,12 zł

Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego jest naliczana i pobierana na podstawie uchwały Nr LII/1227/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 12 grudnia 2017 r. 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 2024 r. opłata ta za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń, ponad pięć godzin bezpłatnego nauczania, wynosi 1,44 zł.

• PP02	41 492,30	• PP20	58 320,00	• PP46	85 956,48
• PP03	113 764,58	• PP22	44 756,64	• SP01	5 927,04
• PP05	85 529,54	• PP23	58 059,36	• SP02	24 219,36
• PP07	74 181,60	• PP24	82 339,20	• SP10	2 662,56
• PP09	73 298,88	• PP28	71 297,28	• SP17	552,96
• PP11	116 858,88	• PP32	84 553,92	• SP24	13 341,60
• PP12	82 360,80	• PP33	95 480,64	• SP28	20 449,44
• PP13	76 039,20	• PP36	67 252,32	• SP29	97 525,44
• PP14	52 827,56	• PP37	96 431,04	• SP34	18 382,84
• PP16	67 217,76	• PP40	78 207,84	• SP37	189 574,12
• PP17	92 790,72	• PP41	59 057,28	• ZS NR 4	167 529,60
• PP18	54 097,92	• PP42	50 532,48	• ZS-P01	54 472,32
• PP19	90 465,12	• PP43	81 112,62	• ZS-P02	47 874,24

• ZS-P03	67 157,28	• ZS-P07	99 318,00	• ZS-P11	83 440,48
• ZS-P04	49 600,80	• ZS-P08	29 890,08	• ZS-P12	23 614,60
• ZS-P05	163 392,10	• ZS-P09	142 570,08	• ZS-P13	55 025,28
• ZS-P06	133 704,72	• ZS-P10	35 459,34	• ZS-P14	20 594,88

W 2025 r. do budżetu z ww. tytułu wpłynęło 84,89% planu rocznego. Wpływ na wykonanie miała frekwencja, ilość godzin pobytu dziecka w przedszkolu oraz mniejsza, niż zakładano, liczba dzieci zapisanych do przedszkoli.

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

8 119 389,86 zł

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, wpłynęło do budżetu Miasta 75,64% zakładanej wysokości.

• PP02	96 793,01	• PP32	144 735,74	• SP34	53 578,70
• PP03	261 808,88	• PP33	160 992,80	• SP37	464 868,56
• PP05	162 349,88	• PP36	126 904,19	• ZS NR 4	373 232,50
• PP07	156 192,97	• PP37	168 082,37	• ZS SPECJ	21 529,00
• PP09	150 802,88	• PP40	164 305,25	• ZS-P01	135 474,56
• PP11	248 558,12	• PP41	107 241,38	• ZS-P02	120 071,00
• PP12	160 738,80	• PP42	104 219,98	• ZS-P03	189 048,54
• PP13	155 194,58	• PP43	155 519,05	• ZS-P04	128 501,02
• PP14	103 938,49	• PP46	243 646,75	• ZS-P05	380 203,42
• PP16	121 346,76	• SP01	43 976,00	• ZS-P06	221 328,40
• PP17	179 290,61	• SP02	64 708,56	• ZS-P07	237 413,06
• PP18	116 219,69	• SP05	36 925,00	• ZS-P08	115 504,84
• PP19	173 937,91	• SP09	35 337,52	• ZS-P09	288 769,90
• PP20	118 922,99	• SP10	21 621,05	• ZS-P10	84 012,50
• PP22	92 900,14	• SP17	38 810,40	• ZS-P11	213 385,13
• PP23	126 491,78	• SP24	101 895,84	• ZS-P12	83 448,44
• PP24	174 634,09	• SP28	108 765,03	• ZS-P13	123 541,51
• PP28	172 138,61	• SP29	239 171,50	• ZS-P14	46 360,18

Wpływy z różnych opłat

31 192,09 zł

Środki pozyskano głównie z opłat za dokumenty wydawane na wniosek zainteresowanych (legitymacje szkolne i legitymacje służbowe nauczycieli) oraz opłaty za naukę ucznia z Chile i uczennicy z Ukrainy nie będącej uchodźcem.

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 przez SP 25 dochody z tytułu najmu pomieszczeń nie zostały zrealizowane.

Wpływy z usług

12 584 495,72 zł

Z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci i personelu w jednostkach oświatowych oraz ze sprzedaży usług związanych z praktycznym kształceniem uczniów, zrealizowano w 86,09% planu rocznego.

• IIILO	70,71	• PP02	2 307,99	• PP09	849,02
• IXLO	5 303,99	• PP07	841,82	• PP11	23,59

• PP23	1 216,40	• SP24	480 248,85	• ZS-P02	147 020,00
• PP24	489,94	• SP25	617 943,40	• ZS-P03	248 439,00
• SP01	169 836,00	• SP28	557 088,76	• ZS-P04	211 200,00
• SP02	201 765,00	• SP29	411 865,00	• ZS-P05	497 688,00
• SP03	234 126,00	• SP31	257 943,00	• ZS-P06	441 440,00
• SP05	501 421,00	• SP34	63 291,00	• ZS-P07	431 160,00
• SP08	228 672,00	• SP37	488 681,08	• ZS-P08	337 491,00
• SP09	362 742,44	• ZS GOSPOD	47 552,20	• ZS-P09	189 354,50
• SP10	309 994,59	• ZS MUZI	177 201,78	• ZS-P10	179 343,00
• SP11	290 905,20	• ZS MUZ2	140 865,14	• ZS-P11	243 360,00
• SP17	269 868,40	• ZS NR 4	317 084,80	• ZS-P12	109 175,00
• SP18	1 290 017,20	• ZS SPECJ	534 120,00	• ZS-P13	296 887,91
• SP21	527 421,00	• ZS SPORT	325 983,00	• ZS-P14	88 448,00
• SP22	104 632,00	• ZS-P01	241 117,01		

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

106,91 zł

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

172,43 zł

Wpływy z pozostałych odsetek

439,75 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 2024 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

44 858,16 zł

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

15 876,40 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody z tytułu zwrotów z lat ubiegłych dotyczących m. in. rozliczeń wynikających z nadpłaty ZUS, rozliczeń za energię elektryczną z PGE oraz tytułem naliczonych kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów.

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

9 970,86 zł

Środki zostały przekazane przez Fundację mBank na finansowanie projektów realizowanych przez SP Nr 29 „Mali odkrywcy matematyki” i PP Nr 20 „Matematyka od kuchni”.

Wpływy z różnych dochodów

636 369,45 zł

Jednostki oświatowe zrealizowały dochody z tytułu m. in.:

- wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków i świadczeń ZUS,
- opłaty z tytułu zakupu posiłków przez pracowników,
- dofinansowania Programu Edukacji Chóralnej z Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego,
- opłat za egzaminy poprawkowe, odwołania od oceny na egzaminie IB, raport z komentarzem do oceny z egzaminu IB, za legalizację dyplomów IB (IX LO)
- opłaty za materiały zużyte na egzaminie zawodowym potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, w związku z większą liczbą osób podchodzących do egzaminu,
- zwrotu za media na podstawie realnego zużycia, w związku z realizacją inwestycji lub remontów w budynkach szkolnych,
- obciążenia Środowiskowego Domu Samopomocy kosztami zużycia za wodę, ścieki i za energię ciepłą.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

1 877 687,94 zł

Fundusze Europejskie dla Podkarpacia

- Akcja Zawodowiec - kompleksowy program wsparcia uczniów ZS Agropredsiębiorczości – 747 340,94 zł,
- Zawodowcy ZS3 w cyfrowej chmurze – 1 130 347,00 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

1 719 879,59 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. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

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

521 126,34 zł

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

- na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – 46 953,27 zł,
- na realizację zadań wynikających z Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (moduł 3), dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków – 474 173,07 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

20 492 341,59 zł

Erasmus+

6 336 315,38 zł

- Akredytacja Erasmus+ 354 413,74 zł
- Akredytacja Erasmus+ 2024 240 402,74 zł
- Akredytacja Erasmus+ 2024 II 53 456,87 zł
- Akredytacja Erasmus+ 2025 3 205 589,40
- Akredytacja Erasmus+ 2025 II 810 149,40 zł
- Akredytacja II Erasmus+ 990 975,19 zł
- Akredytacja III Erasmus+ 49 238,69 zł
- Akredytacja IV Erasmus+ 47 489,95 zł
- Dołącz do rewolucji, zatrzymaj zanieczyszczenie powietrza ! 24 937,20 zł
- Działamy wspólnie i nowatorsko 25 163,85 zł
- Moc edukacji bez granic - przekuwamy pomysły w działania 205 081,42 zł
- Wspólne kroki ku nowoczesnej edukacji 19 460,35 zł
- Wszyscy jesteśmy Europejczykami 42 254,69 zł
- Otwarcia na dialog 41 371,18 zł
- Edukacja językowa szansą 41 845,60 zł
- Interkulturowość dla rozwoju 163 579,90 zł
- Twoja Odyseja do przyszłości 20 905,21 zł

Erasmus + Projekty Partnerskie

643 524,00 zł

- Napraw świat 48 986,40 zł

- Ożywiona Ziemia: szkicowanie klimatycznej przyszłości planety 195 840,00 zł
- Na szlaku kultury lokalnej - wspólna droga do odkrywania Europy 199 819,20 zł
- Sztuczna inteligencja dla kreatywności w STEM 198 878,40 zł

Erasmus+ Teacher Academy - AI Teach 14 832,43 zł

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 784 579,73 zł

- Innowacje w praktyce : łączenie nauki, technologii i sztuki 180 239,32 zł
- Rozwój zawodowy nauczycieli kluczem do sukcesu szkoły 23 759,47 zł
- Szkoła na miarę przyszłości: dobrostan, nowoczesność i kompetencje społeczne 153 497,41 zł
- Młodzi budowlańcy eksplorują skandynawski rynek pracy 41 493,35 zł
- Współpracuj aktywnie - graj kreatywnie! 119 165,11 zł
- Przyjazna szkoła - moduł 1 266 425,07 zł

Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 14 590 777,99 zł

- Kwalifikacje zawodowe drogą do sukcesu – 900 000,00 zł
- Szkoła zawodowa - nowe możliwości, wyższe kwalifikacje - 238 000,00 zł
- Zawodowe kompetencje przyszłości - 1 057 799,81 zł
- Poprawa jakości kształcenia ogólnego w rzeszowskich szkołach podstawowych - 8 350 000,00 zł
- Wydobyc sukces - innowacyjne liceum przyszłości - 938 228,79 zł
- Program rozwoju i podniesienia jakości edukacji w SP Nr 21 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Rzeszowie - 89 751,88 zł
- Otwarcia na zmiany - uczymy się uczyć i korzystać z nowych technologii - 27 060,00 zł
- Zawodowcy ZS3 w cyfrowej chmurze - 1 031 474,23 zł
- Akcja Zawodowiec - kompleksowy program wsparcia uczniów ZS Agro - 76 985,50 zł
- Poprawa warunków bazy dydaktycznej i jakości kształcenia w III LO w Rzeszowie – 3 789,84 zł

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

27 731 895,02 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

124 556,11 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

321 779,26 zł

Minister Edukacji i Nauki przekazał środki w kwocie 167 009,86 zł, na realizację przedsięwzięcia „Wyjście z klasą”, w zakresie organizacji jednodniowych wyjść uczniów do instytucji kultury i ich oddziałów, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Celem przedsięwzięcia było uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im aktywnego uczestnictwa w kulturze, poznawanie miejsc pamięci i dziedzictwa narodowego oraz osiągnięć nauki, a także rozwijanie kompetencji społecznych, kulturowych i twórczych.

Dla Zespołu Szkół Specjalnych im. „UNICEF” wpłynęła dotacja na realizację rządowego programu „Za życiem” – 154 769,40 zł.

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

107 160,00 zł

W okresie sprawozdawczym Wojewoda Podkarpacki przekazał dotację na realizację zadań własnych powiatu wynikających z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 – 39 000 zł. Z Ministerstwa Obrony Narodowej wpłynęły środki na zakup indywidualnego wyposażenia uczniów klas mundurowych w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego i Zespole Szkół Technicznych – 68 160,00 zł.

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

385 751,75 zł

Zgodnie z art. 223 ust 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, niewykorzystane do 31 grudnia 2024 r. środki, pozostające na wydzielonym rachunku dochodów jednostek oświatowych, podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu Miasta. W związku z powyższym jednostki oświatowe dokonały wpłat z tego tytułu.

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

55 173,12 zł

Z Fundacji PGE, na realizację projektu pn.: "Promocja zawodu technik elektryk oraz technik elektronik wśród uczniów Zespołu Szkół Energetycznych w Rzeszowie" wpłynęła kwota w wysokości 15 000 zł. Organizacja Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży przekazała środki na współfinansowanie projektów realizowanych przez jednostki oświatowe w kwocie 40 173,12 zł.

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

2 138 128,84 zł

Są to dochody z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez Miasto na utrzymanie dzieci z terenu innych gmin a uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli w Rzeszowie. W okresie sprawozdawczym do miejskich przedszkoli uczęszczało 313 dzieci z 25 gmin. (Błażowa, Boguchwała, Białobrzegi, Brzozów, Chmielnik, Czarna, Czudec, Głogów Małopolski, Gmina Łańcut, Grodzisko Dolne, Hyżne, Krasne, Kolbuszowa, Lubenia, Miasto Łańcut, Niebylec, Markowa, Sędziszów Małopolski, Sokołów Małopolski, Strzyżów, Świlcza, Trzebownisko, Tyczyn, Nowa Sarzyna, Czarna w powiecie dębickim).

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

323 956,68 zł

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

4 333 752,99 zł

Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych oraz szkoły publiczne, których organem prowadzącym nie jest Prezydent Miasta zwróciły środki wynikające z rozliczenia dotacji udzielonych w 2025 r. Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych określa cele i zasady wydatkowania dotacji przez szkoły niepubliczne i publiczne prowadzone przez podmioty inne niż JST. Naruszenie zasad określonych w art. 35 ww. ustawy skutkuje obowiązkiem zwrotu dotacji. W omawianym okresie sprawozdawczym dotację zwróciło około 40 podmiotów.

Dochody majątkowe 2 396 253,69 zł

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

2 801,32 zł

Dochody uzyskano 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 2 001 977,37 zł

W ramach programu - Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, do budżetu wpłynęły środki w związku z realizacją zadań inwestycyjnych pn.:

- Poprawa warunków bazy dydaktycznej i jakości kształcenia w III LO w Rzeszowie - 757 966,84 zł,
- Poprawa warunków bazy dydaktycznej i jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie - 1 244 010,53 zł.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 351 500,00 zł

Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wpłynęły środki na zakup autobusu dostosowanego do przewozu uczniów z niepełnosprawnościami na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie.

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 39 975,00 zł

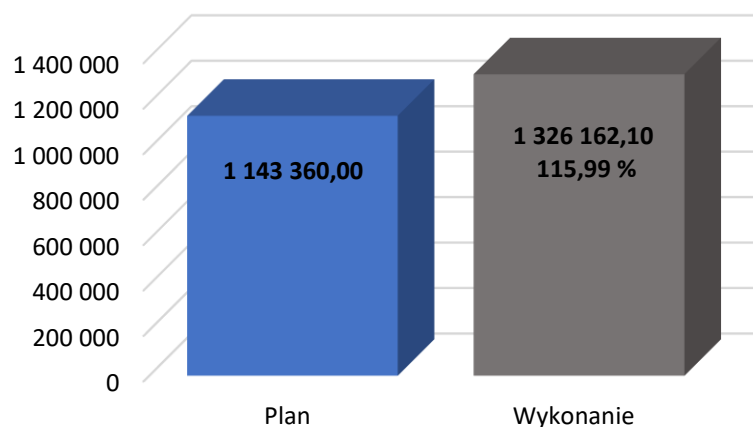
Marszałek Województwa Podkarpackiego przekazał środki z tytułu pomocy finansowej, na zakup pieca cukierniczego dla Zespołu Szkół Gospodarczych.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

1 326 162,10 zł



851 - dochody bieżące



Dochody bieżące – 1 326 162,10 zł

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 44,00 zł
Wpływy z usług 818 199,56 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym w Izbie przebywało ogółem 4615 osób, w tym 589 kobiet i 2 nieletnich. Z tytułu odpłatności za pobyt pacjentów w Izbie Wytrzeźwień zrealizowano 112,08 % planu. Dochody te stanowią wpłaty uiszczane bezpośrednio do kasy w Izbie, a także będące wynikiem egzekucji należności, prowadzonej przez urzędy skarbowe oraz dział egzekucji Urzędu Miasta Rzeszowa.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Rzeszowa Nr XCII/2110/2024 z dnia 27 lutego 2024 r. opłata wynosiła 437,00 zł do dnia 17 kwietnia 2025 r., zaś od dnia 18 kwietnia zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Rzeszowa Nr XXIII/401/2025 z dnia 25 marca 2025 r. opłata ta wynosi 453,00 zł.

W wymienionym okresie dokonano odpisu należności przedawnionych na kwotę 1 065 051,65 zł. Na dzień 31.12.2025 r. należności Izby Wytrzeźwień wynoszą 5 614 423,16 zł. Na należności te składają się wierzytelności niewymagalne w kwocie 58 743,00 zł oraz w znacznej mierze wymagalne w kwocie 5 555 680,16 zł tj. takie, których termin płatności od dłużników indywidualnych minął i w stosunku do których toczy się postępowanie egzekucyjne. Ściągalność należności z tytułu odpłatności za pobyt pacjentów w Izbie Wytrzeźwień, w stosunku do przypisów, ukształtowała się na poziomie 57,70%.

<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>	737,68 zł
<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	24,91 zł

Są to głównie odsetki od nadmiernie pobranych dotacji w 2024 r. przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.

<i>Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	8 413,55 zł
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	1 593,93 zł

Ww. dochody wpłynęły m.in. tytułem: zaliczek komorniczych, korekt faktur z lat ubiegłych oraz wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek do ZUS i US.

<i>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</i>	12 360,00 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.

<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	395 222,52 zł

Na podstawie zawartych porozumień z innymi gminami, do budżetu Miasta wpłynęły dochody z tytułu odpłatności za świadczenie usług w zakresie opieki nad nietrzeźwymi pacjentami z tych gmin, przebywających w Izbie Wytrzeźwień. W 2025 roku podpisano umowy na świadczenie usług w zakresie opieki nad nietrzeźwymi pacjentami z 57 gminami dla 1218 osób.

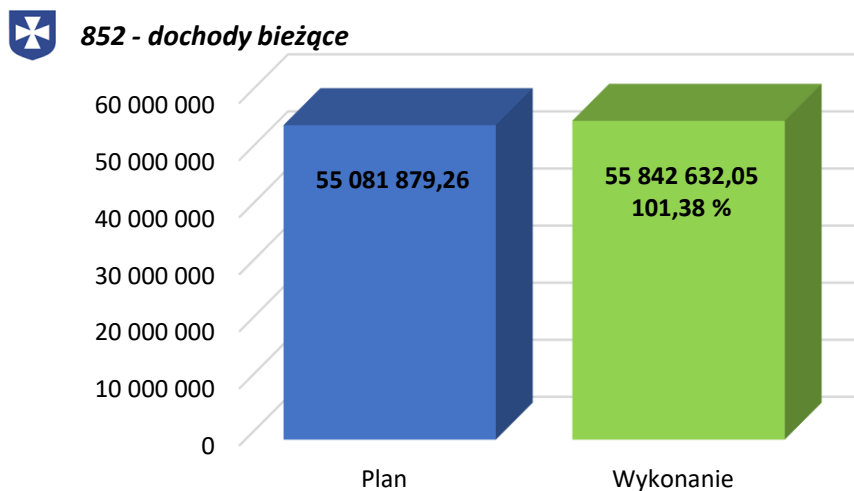
<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	51 362,00 zł

Na podstawie art. 48d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, z Narodowego Funduszu Zdrowia wpłynęły środki na dofinansowanie programów profilaktyki zdrowotnej, z tego:

- Program wykrywania zakażeń wirusowego zapalenia wątroby typu C wśród mieszkańców miasta Rzeszowa – 9 000,00 zł,
- Program wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców miasta Rzeszowa na lata 2024-2028 – 38 560,00 zł,
- Program wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanki Miasta Rzeszowa na lata 2021-2025 – 3 802,00 zł

<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	38 203,95 zł

Środki zostały zwrócone przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, z tytułu rozliczenia dotacji otrzymanej w 2024 r.

Dz. 852 Pomoc społeczna**55 948 426,05 zł*****Dochody bieżące – 55 842 632,05 zł***

Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 25,00 zł
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 322,80 zł

Ww. dochody zostały zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i dotyczyły głównie zwrotu 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 15 559,96 zł

W okresie sprawozdawczym jednostki budżetowe działające w pomocy społecznej odprowadziły do budżetu dochody z ww. tytułu (DPS ul. Sucharskiego – 6 463,00 zł, DPS ul. Załęska – 9 096,96 zł).

Wpływy z usług 19 305 288,43 zł

Dochody te zostały wykonane w 104,17% planu rocznego, w zakresie odpłatności za pobyt w:

- domach pomocy społecznej – 15 697 670,50 zł, w tym:
 - odpłatności od osób zobowiązanych do ponoszenia opłaty za pobyt członka rodziny w domach pomocy społecznej – 1 711 331,20 zł (wpłaty 158 osób),
 - odpłatności pensjonariuszy domów pomocy społecznej - 13 986 339,30 zł, z tego:
 - DPS ul. Powst. Styczniowych – 3 986 106,06 zł,
 - DPS ul. Sucharskiego – 3 304 417,59 zł,
 - DPS ul. Powst. Śląskich – 2 918 278,72 zł,
 - DPS ul. Załęska – 3 777 536,93 zł,
- ośrodkach wsparcia – 570 614,57 zł, w tym:
 - odpłatności za korzystanie z usług świadczonych przez Ośrodek Wsparcia w Rzeszowie, ul. Seniora 2 – 276 928,60 zł,
 - odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi – 201 202,95 zł,

- odpłatność za pobyt w Centrum Opiekuńczo Mieszkalnym – 92 483,02 zł,
- jednostkach specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 92 756,08 zł, w tym:
 - odpłatność za pobyt w mieszkaniach wspomaganych - DPS ul. Powst. Śląskich – 92 256,08 zł,
 - odpłatności w MOPS za pobyt w mieszkaniach chronionych – 500,00 zł.

Zrealizowano także dochody za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez MOPS, w kwocie 2 944 247,28 zł, z tego:

- odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze – 2 917 226,68 zł,
- odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze specjalistyczne – 1 476,65 zł,
- odpłatność za usługi sąsiedzkie – 13 330,00 zł,
- odpłatność za pomoc sąsiedzką „Korpus wsparcia seniorów” – 12 213,95 zł.

Zgodnie z uchwałą Nr XX/423/2015 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 grudnia 2015 r. z późn zm. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, opłata za usługi opiekuńcze wynosi 35,00 zł za godzinę. W 2025 r. usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi zostało objętych 1100 osób.

Wpływy ze sprzedaży wyrobów

371,00 zł

Dom Pomocy Społecznej ul. Sucharskiego uzyskał dochody ze sprzedaży wyrobów wykonanych przez podopiecznych.

Wpływy z pozostałych odsetek

879,08 zł

Są to głównie odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz odsetki od nienależnie pobranego bonu energetycznego i dodatku osłonowego podlegające odprowadzeniu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

137 624,71 zł

Powyższe dochody zostały zrealizowane przez MOPS m.in. z tytułu zwrotów:

- poniesionych zastępczo przez Gminę opłat za pobyt w DPS – 20 343,57 zł,
- nienależnie pobranych zasiłków okresowych i celowych (środki gminy) – 607,70 zł,
- dodatków mieszkaniowych z lat ubiegłych – 6 123,18 zł,
- nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń na posiłki – 645,07 zł,
- należności w związku z korektą faktur – 13 093,35 zł,
- za terytorialną służbę wojskową – 1 979,00 zł,
- refundacji kosztów członków zarządu związków zawodowych – 2 547,61 zł,
- z tytułu usług specjalistycznych (środki gminy) – 745,50 zł,
- świadczeń podlegających odprowadzeniu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, tj.:
 - nienależnie pobranych zasiłków okresowych – 6 886,11 zł,
 - nienależnie pobranego bonu energetycznego – 752,14 zł,
 - zasiłków stałych wypłaconych w latach ubiegłych – 82 107,82 zł,
 - nienależnie pobranego dodatku osłonowego – 700,00 zł,
 - z tytułu usług specjalistycznych – 1 092,00 zł.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

30 375,50 zł

Środki wpłynęły z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie i odszkodowania za zaginioną przesyłkę pocztową w MOPS oraz z tytułu naliczonej kary za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy (Budowa Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego przy ul. Sucharskiego).

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

27 728,00 zł

W okresie sprawozdawczym wpłynęły darowizny na zakup materiałów do pracy terapeutycznej i poprawę funkcjonalności Domu Pomocy Społecznej ul. Załęska 7a – 20 000,00 zł oraz 7 728,00 zł na zakup niezbędnego wyposażenia gabinetu rehabilitacji dla Domu Pomocy Społecznej ul. Powstańców Śląskich.

Wpływy z różnych dochodów

381 143,40 zł

Ww. dochody zostały zrealizowane przez:

- DPS ul. Powstańców Styczniowych – 45 593,83 zł, m.in. z tytułu refundacji wynagrodzenia z Urzędu Pracy, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego regulowania należności, zasiłek pogrzebowy,
- DPS ul. Sucharskiego – 13 427,04 zł, m. in. z tytułu zwrotu kosztów pochówku mieszkańców (11 844,63 zł) i wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywaniem zadań,
- DPS ul. Powstańców Śląskich – 15 187,23 zł, wynagrodzenie płatnika ZUS i US, refundacja za leki i część wynagrodzenia, usługi transportowe,
- DPS ul. Załęska – 32 345,10 zł, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego regulowania należności oraz refundacja części wynagrodzenia z Urzędu Pracy,
- MOPS – 221 342,60 zł, zwroty poniesionych zastępczo przez gminę opłat za pobyt w DPS w 2025 r.

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

6 320 459,72 zł

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

Z tego na:

- ośrodki wsparcia – 5 731 745,27 zł, w tym na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”, ustanowionego uchwałą Nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (521 068,40 zł) oraz na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” ustanowionego uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. z późn. zm.,
- dodatki mieszkaniowe – 1 854,00 zł, na sfinansowanie bonu energetycznego dla gospodarstw domowych jednoosobowych lub wieloosobowych oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 3% (zgodnie z Ustawą z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej gazu ziemnego i ciepła systemowego). Bon energetyczny był świadczeniem przyznawanym jednorazowo, w zależności od dochodu, wnioski można było składać w terminie od dnia 1 sierpnia 2024 r. do dnia 30 września 2024 r.
- ośrodki pomocy społecznej – 190 562,01 zł, na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z postanowieniem sądu oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 1,5%,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 375 600,00 zł,
- pozostała działalność – 20 698,44 zł, na realizację zadania określonego w art. 18 ust. 1 pkt 10 oraz ust. 2a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego (licencje w MOPS).

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

40 000,00 zł

Dotacja wpłynęła na dofinansowanie projektu pn.: „Nasze negatywy”, realizowanego przez DPS ul. Załęska 7a w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności”- edycja 2025.

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

20 471 990,08 zł

Na dofinansowanie zadań własnych do budżetu Miasta wpłynęły dotacje na:

- ośrodki wsparcia – 644 905,71 zł, na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”, ustanowionego uchwałą Nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 6 000 zł, na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 ustanowionego Uchwałą Nr 205 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2023 r. Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań własnych gmin, tj. na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 392 500,00 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 3 070 000,00 zł, na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
- zasiłki stałe – 5 199 273,33 zł, na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. z o pomocy społecznej,
- ośrodki pomocy społecznej – 9 282 967,04 zł, na dofinansowanie działalności bieżącej ośrodków pomocy społecznej 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 2024, zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej (461 810,07 zł),
 - na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”, ustanowionego uchwałą Nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (5 944 006,97 zł),
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 53 141,00 zł, na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 2a ustawy o pomocy społecznej (program osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów” moduł I)
- pomoc w zakresie dożywiania – 1 584 000,00 zł, na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, ustanowionego uchwałą nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028,
- pozostała działalność - 239 203,00 zł, na dofinansowanie zadań gminy zgodnie z art. 17 ust.2 pkt 4 ww. ustawy (program osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów” moduł II).

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

132 440,78 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 wypłatę zasiłków stałych i okresowych dla obywateli Ukrainy oraz 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*

86 905,90 zł

Wojewoda Podkarpacki przekazał środki na finansowanie zadań w zakresie:

- pomocy cudzoziemcom, którzy zgodnie z art. 91 ust. 1 w związku z art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 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 – 78 905,90 zł,
- realizacji przez powiaty zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 ustanowionego Uchwałą Nr 205 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2023 r. tj. na realizowanie programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową – 8 000,00 zł.

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

8 712 823,26 zł

Do budżetu Miasta wpłynęły dotacje na dofinansowanie zadań własnych z tego:

- domy pomocy społecznej - 8 640 599,11 zł,

Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 1 października 2024 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.

Ponadto Wojewoda przekazał środki na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”, ustanowionego uchwałą Nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (3 869 295,12 zł).

- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 72 224,15 zł,

Dotacja wpłynęła na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”, ustanowionego uchwałą Nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. dla pracowników MOPS.

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

2 241,65 zł

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

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

169 274,43 zł

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

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

7 178,35 zł

Środki zostały zwrócone przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, z tytułu rozliczenia dotacji otrzymanej w 2024 r.

Dochody majątkowe – 105 794,00 zł

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

10 594,00 zł

Ww. kwota wpłynęła na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja instalacji wodociągowej w budynku DPS przy ul. Powstańców Styczniowych 37”

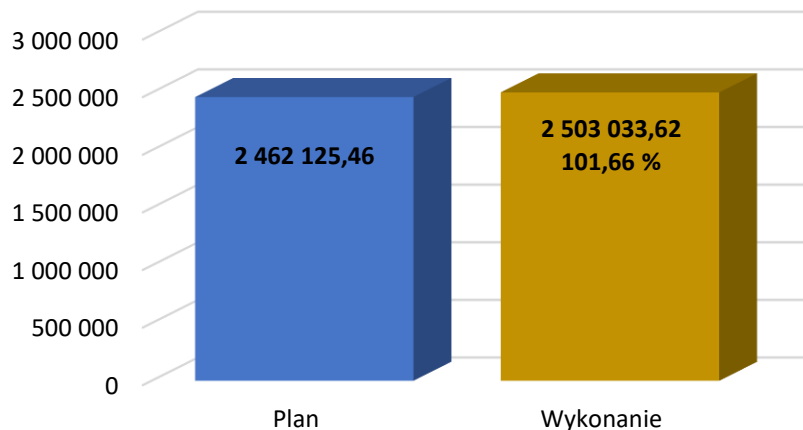
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu

95 200,00 zł

W oparciu o art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. z o pomocy społecznej, Wojewoda Podkarpacki przekazał dotację na:

- zakup pieca konwekcyjno-parowego oraz aktywnego i pasywnego rotora dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. mjr H. Sucharskiego 1 – 45 600,00 zł,

- zakup urządzenia do zautomatyzowanej kąpieli dla osób niesamodzielnych, wanny z możliwością wejścia bocznego oraz łóżka kąpielowego dla osób leżących dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a – 49 600,00 zł.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**2 765 753,22 zł****853 - dochody bieżące*****Dochody bieżące - 2 503 033,62 zł****Wpływy z różnych opłat***60,00 zł**

Dochody z tytułu wydania duplikatu Rzeszowskiej Karty Mieszkańca.

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

0,65 zł

Odsetki od dotacji udzielonych w 2024 r. i zwróconych po terminie do budżetu Miasta.

*Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych***8 040,00 zł**

Wpływy z tytułu zwrotu świadczeń pieniężnych (finansowanych z Funduszu Pomocy) na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy, z lat ubiegłych, podlegające odprowadzeniu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

*Wpływy z tytułu różnych dochodów***4 959,00 zł**

Środki otrzymane w ramach konkursu grantowego organizowanego przez Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich, dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy DPS ul. Załęska 7a na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Obudzić ciało...”.

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

160 000,00 zł

Ww. kwota wpłynęła na dofinansowanie projektu pn.: Klub Rozwoju Cyfrowego w Rzeszowie, realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

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

25 742,00 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:

- obsługi zadania związanego z prowadzeniem ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy (art. 25a ww. ustawy) – 45,00 zł,
- realizacji zadań przez zespoły orzekające o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy (art. 26a ust. 1 ww. ustawy) – 25 697,00 zł.

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

2 138 933,59 zł

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

- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 1 600 017,09 zł, na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
- pozostała działalność - 538 916,50 zł, na zadania wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (534 583,50 zł) oraz o których mowa w art. 7³ ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatanach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (4 333,00 zł).

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

1 808,08 zł

Środki wpłynęły z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, utworzonego na podstawie art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 15 grudnia 2023 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (refundacja podatku VAT).

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

27 375,60 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

1 565,65 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

96 000,00 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęły środki z projektu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” na rok 2025 - 32 000,00 zł oraz refundacja za 2024 r. - 64 000,00 zł w związku z realizacją zadań przez Warsztat Terapii Zajęciowej działający przy Domu Pomocy Społecznej ul. Załęska.

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

6 920,78 zł

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

31 628,27 zł

Środki zostały zwrócone z tytułu rozliczenia dotacji udzielonych w 2024 r.

Dochody majątkowe – 262 719,60 zł

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

262 719,60 zł

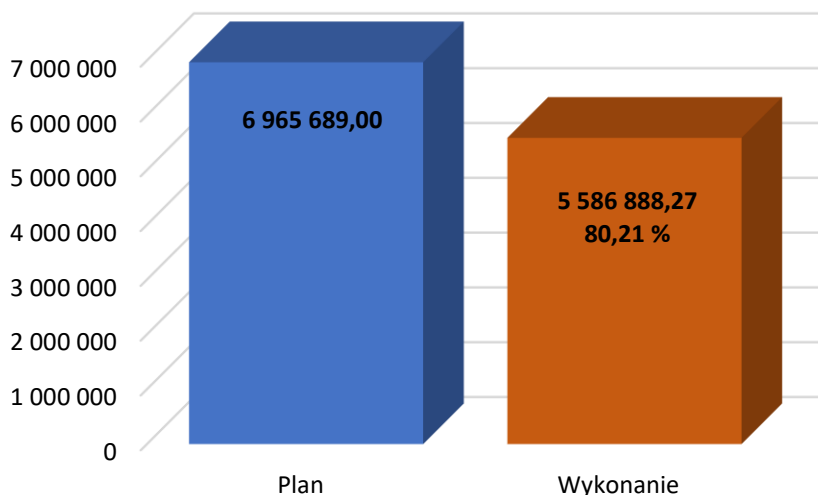
PFRON przekazał środki z „Programu wyrównywania różnic między regionami III” na zakup mikrobusu dostosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Załęskiej 7a – 144 000,00 zł oraz 118 719,60 zł na Modernizację budynku WTZ ul. Załęska 7a, tytułem refundacji wydatków poniesionych w 2024 r. na zadanie „Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a, etap IV”.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

5 586 888,27 zł



854 - dochody bieżące



Dochody bieżące – 5 586 888,27 zł

Wpływy z różnych opłat

31,00 zł

Opłata za legitymację dla nauczyciela.

Wpływy z usług

4 099 737,22 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.

- IVLO 470 269,00 zł,
- ZS ELEKTR 958 904,00 zł,
- ZS GOSPOD 500 833,00 zł,
- ZS KU 825 641,22 zł,
- ZS NR2 422 521,00 zł,
- ZS NR3 625 837,00 zł,

- *ZS PLAST* 295 732,00 zł.

Dochody te wykonano w 82,46%. Niższe wykonanie w stosunku do planu wynika z mniejszej, niż zakładano liczby dzieci oraz niższej frekwencji.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 3 031,18 zł

Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela z tytułu awarii w internacie ZS Nr 3.

Wpływy z różnych dochodów 20 265,82 zł

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

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 243 959,00 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 179 189,44 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.

Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 1 037 863,78 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) – 103 303,46 zł,
- na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów – obywateli Ukrainy (art. 53) – 39 745,32 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 – 894 815,00 zł.

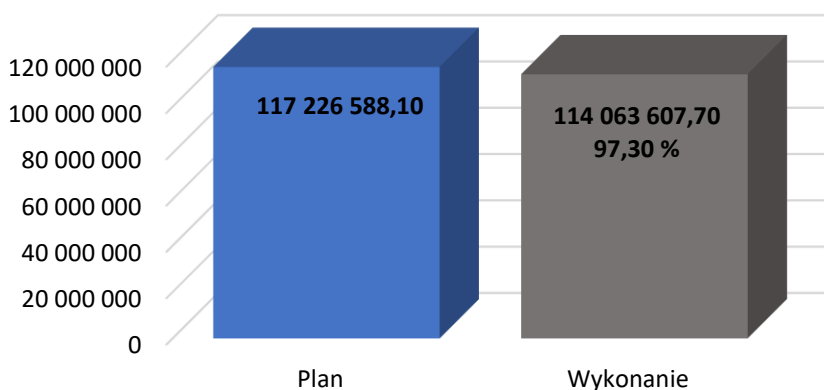
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 2 810,83 zł

Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych oraz szkoły publiczne, których organem prowadzącym nie jest Prezydent Miasta zwróciły środki wynikające z rozliczenia dotacji udzielonych w 2025 r.

Dz. 855 Rodzina

114 063 607,70 zł

Dochody bieżące – 114 063 607,70 zł

**855 - dochody bieżące**

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 215,20 zł

Środki wpłynęły z tytułu kosztów upomnień wystawionych przez MOPS.

Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 43 561,26 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. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 106,25% planu.

Wpływy z różnych opłat 31 246 014,23 zł

Dochody w wysokości 31 245 871,23 zł zostały zrealizowane 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 i stanowiły 90,83% planu rocznego.

Odpłatność za pobyt dziecka w żłobku obejmowała:

- opłatę za pobyt – 1 500 zł miesięcznie,
- opłatę za wyżywienie - 10 zł dziennie,
- opłatę dodatkową za każdą rozpoczętą dodatkową godzinę wykraczającą ponad 10 godzin dziennego pobytu - 1% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Opłatę uiszczaną przez rodzica za pobyt dziecka w żłobku obniżono o kwotę otrzymanego świadczenia "aktywnie w żłobku", o którym mowa w ustawie z dnia 15 maja 2024 r. o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka - "Aktywny rodzic".

W okresie sprawozdawczym z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jako dofinansowanie dla rodzica opłaty stałej za pobyt dziecka w żłobku, wpłynęła kwota 28 486 262,78 zł i stanowiła 91,16% dochodów z odpłatności. Niższe niż zakładano wykonanie dochodów wiąże się z niepełnym obłożeniem miejsc dostępnych w placówkach.

Ponadto z tytułu opłat za wydanie duplikatu Rzeszowskiej Karty Rodziny wpłynęło do budżetu 143,00 zł.

Wpływy z usług 3 668,60 zł

Centrum Administracyjne Do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przekazało do budżetu Miasta ww. kwotę z tytułu wynajmu samochodu służbowego.

Wpływy z pozostałych odsetek 40 677,08 zł

Środki wpłynęły z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń m. in. zaliczek alimentacyjnych, świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego oraz od nieterminowych opłat za pobyt dzieci

w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i nienależnie pobranych świadczeń przez wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

741 473,59 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował dochody z tytułu nienależnie pobranych zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i dodatku wychowawczego wypłaconych przez Gminę w latach ubiegłych i podlegających odprowadzeniu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. Uzyskano także zwrot środków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez rodzinę zastępczą i przez wychowanka rodziny zastępczej a także wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych. Ponadto wpłynęły środki z tytułu nienależnie pobranego „Rzeszowskiego Bonu Żłobkowego” oraz należności dotyczące korekty faktur z lat ubiegłych.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

11,80 zł

Odszkodowanie z poczty za zagubioną przesyłkę w MOPS.

Wpływy z różnych dochodów

63 997,14 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, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa, refaktury za media, zwroty nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków w br.

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

70 485 389,73 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 – 69 597 917,73 zł,
- Karty Dużej Rodziny – 12 472,00 zł,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 875 000,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

5 923 741,91 zł

Decyzją Wojewody Podkarpackiego do budżetu Miasta wpłynęły dotacje na:

- wspieranie rodziny – 296 184,06 zł, przeznaczone na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027”, ustanowionego Uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.
- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 5 627 557,85 zł, na realizację rządowego programu ustanowionego uchwałą nr 64 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024–2027”.

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

411 858,35 zł

Ww. kwota wpłynęła na realizację projektu pn.: „Utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Rzeszowie” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

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 12 764,80 zł

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 2 207 871,28 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) – 2 061 318,20 zł,
- na finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej (art. 27 ust. 17 ww. ustawy) – 102 100,64 zł,
- na opłacenie składki zdrowotnej za obywateli Ukrainy, którzy pobierają niektóre świadczenia rodzinne (art. 26 ust. 1 pkt 1) – 44 452,44 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 1 017 001,57 zł

Decyzją Wojewody Podkarpackiego do budżetu Miasta wpłynęły dotacje na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027”, ustanowionego Uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. z tego:

- rodziny zastępcze - 97 406,86 zł,
- działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych - 919 594,71 zł.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 143 245,72 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 – 691 487,72 zł
- działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 451 758,00 zł.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 418 198,53 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 297 360,00 zł

Z Funduszy Pracy do budżetu Miasta wpłynęły dochody na realizację rządowych programów:

- „Asystent rodziny na rok 2025” – 164 841,00 zł, ustanowionego Uchwałą Nr 245 Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2023 r.,

- „Programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2025 r.” – 60 720,00 zł. ustanowionego Uchwałą Nr 243 Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2023 r.,
- na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024–2027”, ustanowionego Uchwałą nr 61 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. z tego: rodziny zastępcze – 71 799,00 zł.

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

6 556,91 zł

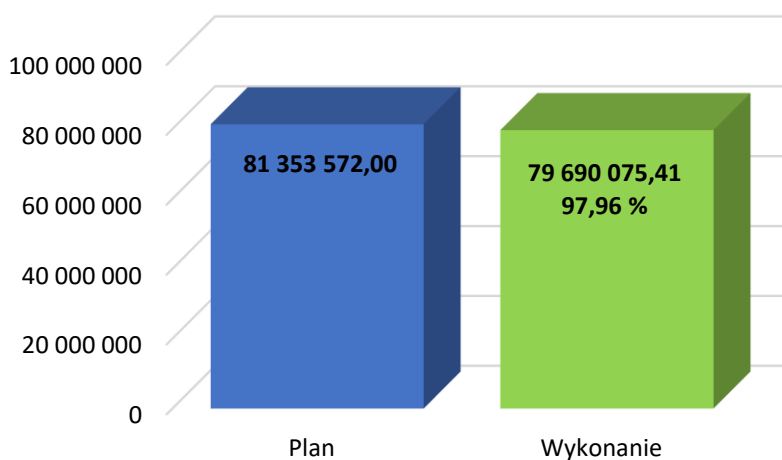
Środki zostały zwrócone przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, z tytułu rozliczenia dotacji otrzymanej w 2024 r.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

89 463 155,97 zł



900 - dochody bieżące



Dochody bieżące – 79 690 075,41 zł

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

74 697 418,98 zł

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wpływy z ww. tytułu zrealizowano w 99,60% planowanej wysokości. 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 2025 roku wysłano 6 570 upomnień na kwotę 1 995 486,22 zł oraz wystawiono 1 491 tytułów wykonawczych na kwotę 611 752,39 zł. W wyniku tych czynności oraz bezpośredniej realizacji tytułów, na rachunek Miasta wpłynęła kwota 4 627 470,35 zł z tytułu zaległej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nie wszystkie podmioty zobowiązane do dokonywania wpłat ww. opłaty uregulowały zaległości. Na 31 grudnia 2025 r. zaległości w tej opłacie wynosiły 1 482 054,65 zł (bez podmiotów będących w upadłości, restrukturyzacji oraz spraw będących w SKO). Zaległości w kwocie 275 936,64 zł zostały zabezpieczone na nieruchomościach podatników.

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

1 445,00 zł

Wpływy z tytułu kar nałożonych na osoby fizyczne obejmowały:

- 500,00 zł wynikające z wyroku sądowego za naruszenie miru domowego poprzez wejście na teren działki miejskiej przy ul. Karkonoskiej,
- 945,00 zł z tytułu usunięcia drzew i krzewów bez stosownego zezwolenia.

Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 45 172,82 zł

Na podstawie wydanych decyzji do budżetu wpłynęły środki z tytułu kar pieniężnych, nałożonych na osoby prawne, za usuwanie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia (art. 88 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody).

Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 9 679,90 zł

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

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 115 972,10 zł

Wpływy do budżetu pochodziły głównie z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych do właścicieli nieruchomości, którzy nie dokonywali wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie. 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 521 661,81 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 515 325,80 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. Kwotę 1 960,80 zł uzyskano tytułem opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji wodnej. Ponadto wpłynęły środki z tytułu zwrotu poniesionych opłat sądowych zrealizowane przez MATiP.

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 1 282 395,66 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 1 166 107,74 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 275 927,80 zł. Pozostałe dochody to m.in. opłaty za dzierżawę słupów i tablic ogłoszeniowych.

Wpływy z usług 546 015,83 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 392 202,07 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 Selekttywnej 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 oraz wpływy z opłat za szalety (153 813,76 zł).

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 76 574,45 zł

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonanych przez właścicieli nieruchomości zostały zrealizowane w 109,39% 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 30 257,78 zł

Odsetki te dotyczą głównie nieterminowego regulowaniu należności m. in. z tytułu:

- czynszów dzierżawnych oraz najmu na placach targowych,
- decyzji na wycinkę drzew i krzewów,
- kosztów zastępstwa procesowego,
- niezasadnie wydanych decyzji oraz postanowień, które uległy przedawnieniu.

Naliczono również odsetki od środków pozostających na rachunkach bankowych projektów współfinansowanych z udziałem środków zagranicznych.

Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 170 941,10 zł

W okresie sprawozdawczym do budżetu Miasta wpłynęły środki m. in. z tytułu zwrotu środków od PGW – Wody Polskie, wynikającego z niezasadnie wydanych decyzji oraz postanowień do przedmiotowych decyzji, które uległy przedawnieniu (163 451,00 zł); zwrotu środków związanych z zakupem energii elektrycznej oraz rozliczenia kosztów wynajmu pomieszczenia biurowego.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 268 358,43 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 80 000,00 zł

Darowizny otrzymane przez ZZM na zagospodarowanie terenów zielonych w ramach projektu Zielony Fundusz dla Rzeszowa.

Wpływy z różnych dochodów 500 438,81 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

1 086 493,87 zł

W okresie sprawozdawczym do budżetu Miasta wpłynęły środki związane z realizacją projektów:

- Dzikie życie w wielkim mieście: ochrona i promocja dzikiej przyrody i różnorodności biologicznej w Łucku i Rzeszowie – 211 098,44 zł
- Life Clean – AIR - 230 528,69 zł
- NEEST - Zerowa emisja netto i obszary zrównoważone środowiskowo - 88 519,30 zł
- Parki miejskie mają znaczenie - nowe podejście do zarządzania zielenią miejską w Iwano-Frankiwsku i Rzeszowie - 1 714,00 zł
- Rozwój e-usług i systemów informatycznych w Gminie Miasto Rzeszów - 495 773,44 zł
- Rozwój zielonej infrastruktury i odbetonowanie powierzchni uszczelnionych w Rzeszowie – 58 860,00 zł

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

197 554,04 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 stanowiły 99,95% planowanej kwoty.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

59 694,83 zł

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na podstawie zawartych porozumień, wpłynęły środki na realizację:

- zadania „Dbamy o drzewa” – 18 630,00 zł,
- Programu Czyste Powietrze w zakresie:
 - prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego – 29 564,83 zł,
 - nadzoru nad beneficjentem – 11 500 zł.

Dochody majątkowe – 9 773 080,56 zł

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

6,00 zł

Środki wpłynęły z tytułu sprzedaży składników majątkowych w MATiP. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tego tytułu wyniosły 23.274,04 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

3 038 947,32 zł

W okresie sprawozdawczym do budżetu Miasta wpłynęły środki związane z realizacją projektów:

- Rozwój e-usług i systemów informatycznych w Gminie Miasto Rzeszów - 1 910 630,93 zł
- Rozwój zielonej infrastruktury i odbetonowanie powierzchni uszczelnionych w Rzeszowie – 1 128 316,39 zł

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

0,00 zł

W okresie objętym sprawozdaniem do budżetu Miasta nie wpłynęły środki z ogólnopolskiego programu „Ciepłe Mieszkanie”, ponieważ zadanie zakończono z powodu braku zainteresowanych jego realizacją.

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

6 734 127,24 zł

- Budowa ogrodów kieszonkowych w Rzeszowie

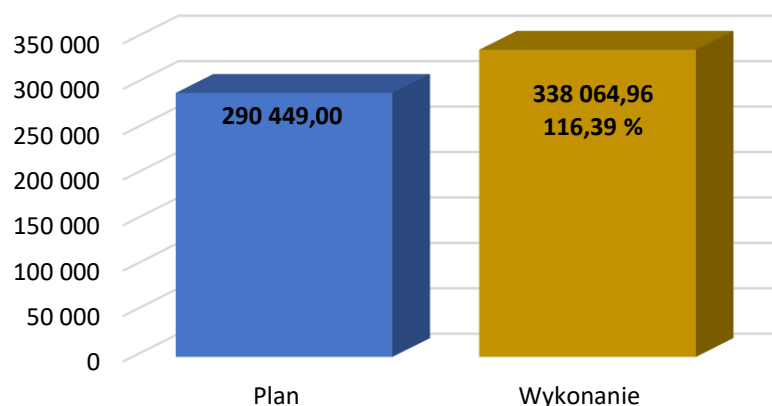
Z Rządowego Funduszu Polski Ład: program inwestycji strategicznych wpłynęły środki na dofinansowanie realizacji ww. zadania, zgodnie z promesą udzieloną przez BGK. Program zakłada udzielanie jednostkom bezzwrotnego dofinansowania, którego wysokość uzależniona jest od obszaru priorytetowego, do którego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

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

937 424,62 zł



921 - dochody bieżące



Dochody bieżące – 338 064,96 zł

Wpływy z różnych opłat

425,49 zł

Zwrot kosztów postępowania sądowego.

Wpływy z usług

3 000,00 zł

Usługa promocyjna.

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

74,43 zł

Wpływy z pozostałych odsetek

664,41 zł

Odsetki od środków na rachunkach bankowych i nadmiernie pobranych dotacji w 2024 r.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

3 537,40 zł

Kara za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

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

245 771,55 zł

- Laboratoria tożsamości

Środki wpłynęły z programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027 na realizację ww. projektu.

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

68 000,00 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęły środki z Programu MKiDN pn. „Groby i cmentarze wojenne w kraju – prace remontowe, badawcze, edukacyjne 2025”, na projekt „Identyfikacja i lokalizacja grobów masowych na "nowym" cmentarzu żydowskim w Rzeszowie”.

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

688,92 zł

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

15 902,76 zł

Środki wpłynęły z tytułu rozliczenia dotacji otrzymanych w 2024 r. przez instytucje kultury i podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.

Dochody majątkowe – 599 359,66 zł

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

599 359,66 zł

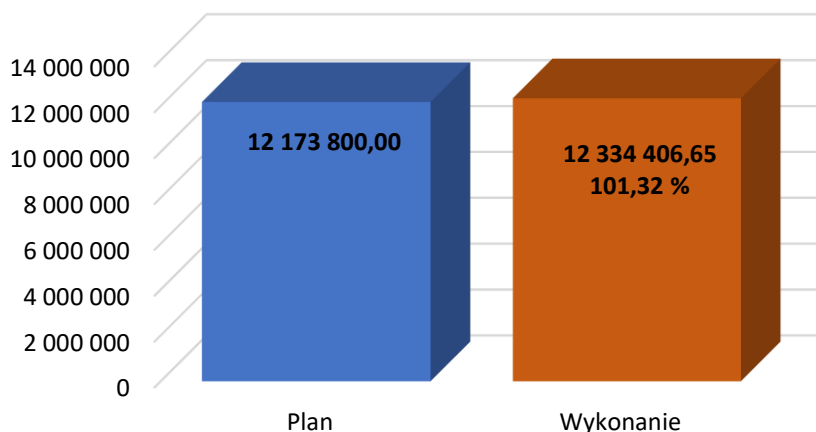
- Parki miejskie mają znaczenie - nowe podejście do zarządzania zielenią miejską w Iwano-Frankiwsku i Rzeszowie - 599 359,66 zł

Środki zostały przekazane z programu Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021-2027 na realizację ww. projektu.

Dz. 926 Kultura fizyczna

78 561 533,65 zł

926 - dochody bieżące



Dochody bieżące – 12 334 406,65 zł

Wpływy z różnych opłat 4 621,00 zł

Zwrot 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 2 376 574,90 zł

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

- Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 1 518 433,32 zł,
- Wydziału Sportu i Rekreacji w wysokości 858 141,58 zł.

W okresie sprawozdawczym wykonano 101,13% planu.

Wpływy z usług 9 760 159,81 zł

Dochody z tego tytułu zrealizowane zostały przez Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji. W 2025 r. zrealizowano 100,21% planowanych wpływów rocznych 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,
- za udostępnianie na zajęcia sportowe, rekreacyjne i kulturalne, mecze i treningi hali RCSW, hali sportowej przy ul. Jałowego, hali tenisowej, basenów krytych dla grup zorganizowanych ze szkół podstawowych i szkół średnich, uczelni, klubów sportowych, stowarzyszeń, zakładów pracy.

Stawki odpłatności określone zostały w uchwale Nr LXXVI/1681/2023 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 marca 2023 roku, która obowiązywała do 30.09.2025 r. i uchwale Nr XXX/534/2025 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26 sierpnia 2025 r. w sprawie ustalenia cen i opłat oraz określenia zasad ich zmiany za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej.

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 469,08 zł

Wpływy z pozostałych odsetek 45 165,22 zł

Są to głównie odsetki od zasądzonej kary za niewykonanie przedmiotu umowy oraz od niezapłaconych w terminie należności w ROSiR.

Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 26 296,13 zł

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

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 65 877,71 zł

Do budżetu Miasta wpłynęły środki z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, m.in. odszkodowanie za uszkodzenie mienia w Regionalnym Centrum Sportowo-Widowiskowym oraz na łączniku przy basenie krytym przy ul. Ks. Jałowego. Wpłynęła również zasądzona kara nałożona na wykonawcę inwestycji pn. „Budowa skateparku w Rzeszowie”.

Wpływy z różnych dochodów 23 624,69 zł

ROSiR zrealizował dochody m. in. z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w związku z terminowym regulowaniem należności określonych przepisami prawa oraz wpływ wpisowego od drużyn biorących udział w Dziecięcym Halowym Turnieju Piłki Nożnej o Mistrzostwo Rzeszowa „ROSiR Kinder Cup”.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 28 281,90 zł

Z Funduszu Zająć Sportowych dla Uczniów wpłynęła dotacja, na częściowe pokrycie kosztów prowadzenia w 2025 roku zajęć sportowych dla uczniów, w ramach programu Aktywna Szkoła raz, dwa, trzy, z tego:

- ABC pływania - zajęcia sportowe ukierunkowane na naukę pływania – 23 362,360 zł,
- ABC ruchu - ogólnodostępne, ogólnorozwojowe zajęcia sportowe ukierunkowane na profilaktykę wad postawy oraz nadwagi i otyłości – 4 919,54 zł.

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

5,00 zł

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

3 331,21 zł

Środki wpłynęły, z tytułu rozliczenia dotacji otrzymanej w 2024 r., przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.

Dochody majątkowe – 66 227 127,00 zł

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

17 827,00 zł

Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych zostały zrealizowane przez ROSiR.

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

50 209 300,00 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęły dotacje na realizację zadań inwestycyjnych:

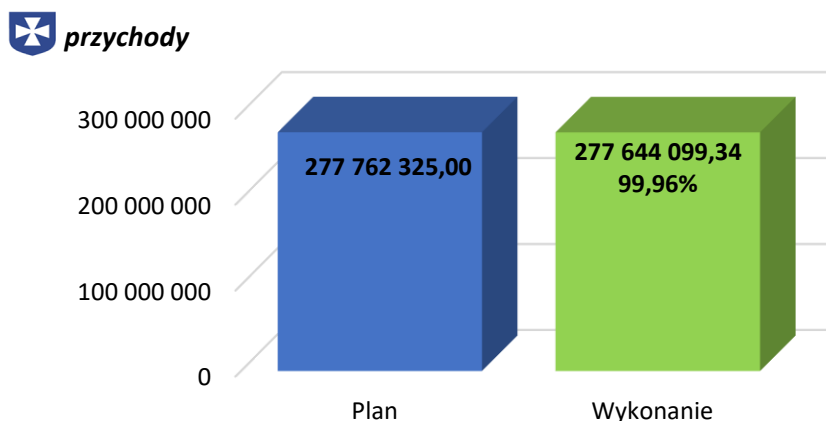
- Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22 – 49 999 800,00 zł
- Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 przy IV LO w Rzeszowie – 209 500,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

16 000 000,00zł

Środki z tytułu pomocy finansowej Samorządu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22.

CHARAKTERYSTYKA PRZYCHODÓW



Zaplanowane na 2025 rok przychody w wysokości 233 770 677 zł, zwiększono w trakcie roku budżetowego o 18,81% do kwoty 277 762 325 zł, zgodnie z poniższą tabelą:

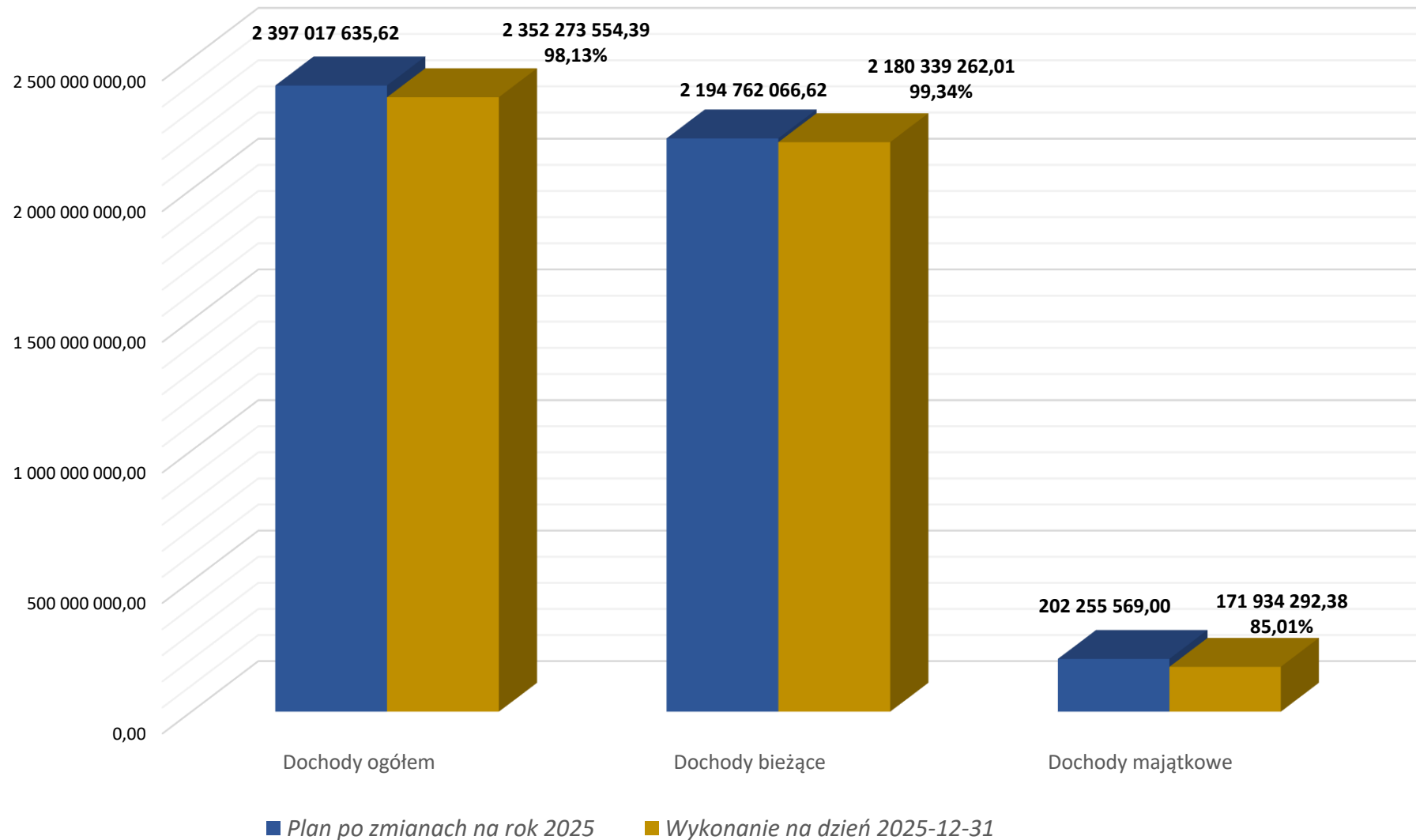
Nazwa paragrafu	Plan według uchwały budżetowej	zmiany	Plan po zmianach na rok 2025
Razem przychody	233 770 677	43 991 648	277 762 325
przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0	128 298	128 298
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	0	13 294 991	13 294 991
przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	179 300 000	- 4 800 000	174 500 000
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	28 970 677	26 842 359	55 813 036
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	500 000	8 526 000	9 026 000
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	25 000 000	0	25 000 000

Na koniec 2025 r. wykonanie przychodów zamknęło się kwotą 277 644 099,34 zł co stanowi 99,96% planowanej wysokości. 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 – 128 298,11 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 – 13 676 764,62 zł.
3. Emisja obligacji – 174 000 000,00 zł
Obligacje serii A25, B25, C25, D25, E25, F25 z terminem wykupu w latach 2032-2037 zostały wyemitowane przez BGK i PKO BP. Przeznaczone zostały na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w związku z realizacją zadań majątkowych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
4. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 55 813 36,61 zł.
5. Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym – 8 526 000,00 zł
W BGK zaciągnięto pożyczkę ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności z instrumentu "Inwestycje na rzecz kompleksowej zielonej transformacji miast". Pożyczkę można było przeznaczyć na sfinansowanie projektów zarówno realizowanych jak i już zrealizowanych, przyczyniających się do redukcji negatywnego oddziaływania ludzi na środowisko przyrodnicze oraz prowadzących do neutralności klimatycznej. Spłata rat pożyczki nastąpi w latach 2025 – 2035.
Pożyczka planowana w Spółdzielni Mieszkaniowej „Projektant” w wysokości 500 000 zł, na finansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Dynowskiej”, nie została zaciągnięta w 2025 r.
6. Kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym – 25 000 000,00 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.

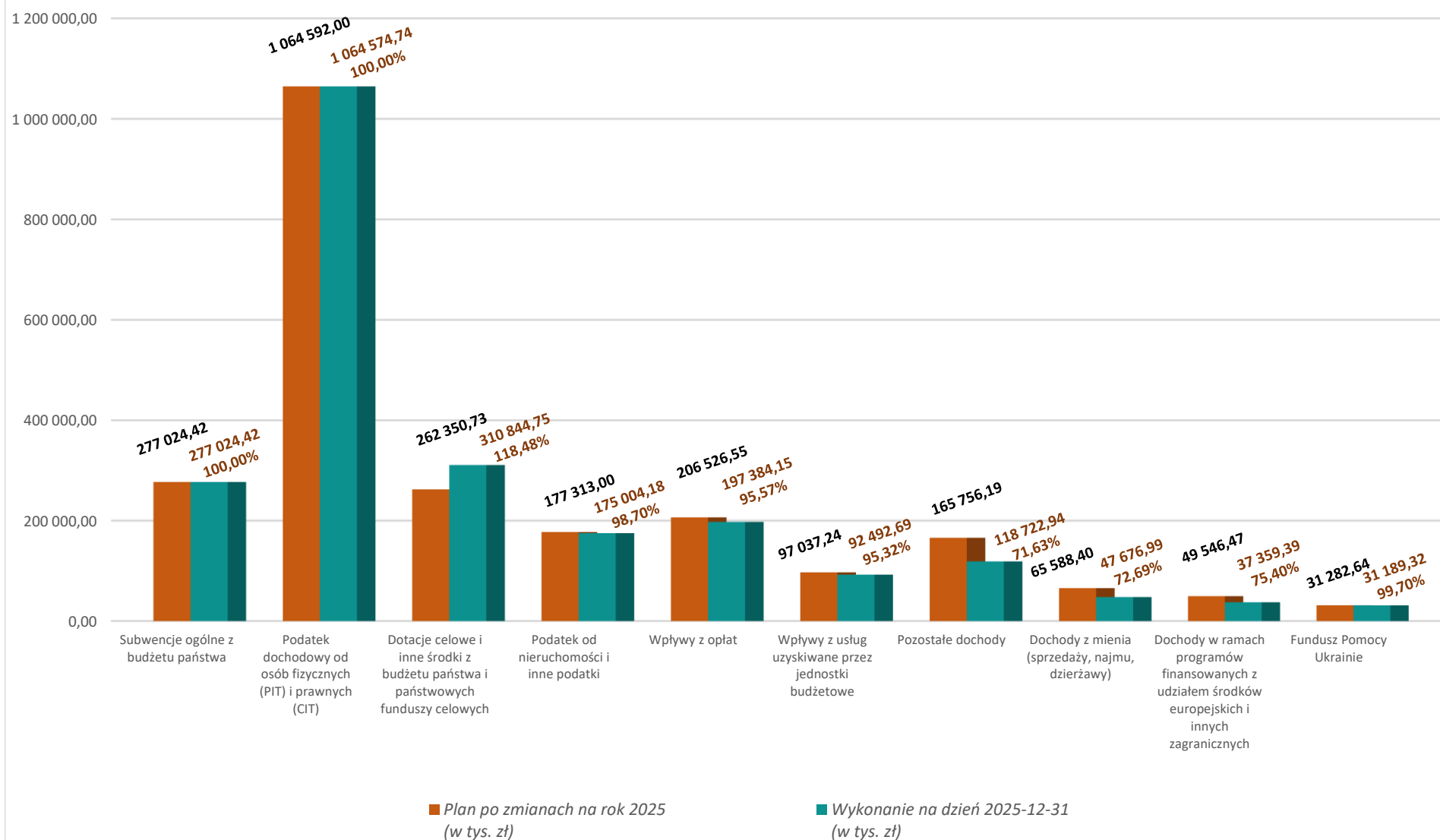


Wykonanie dochodów ogółem Miasta Rzeszowa w 2025 r.



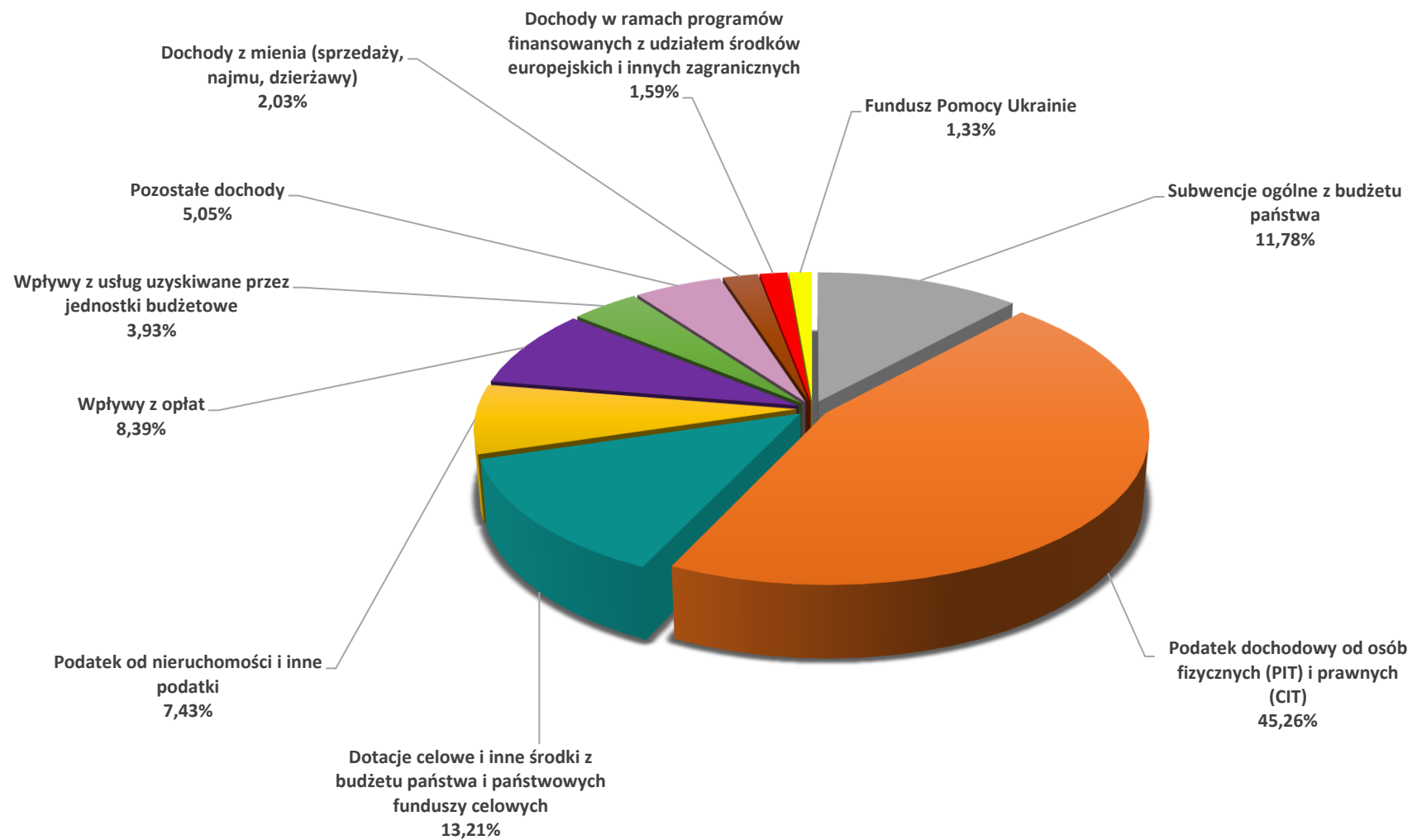


Wykonanie dochodów wg ważniejszych źródeł w 2025 r.



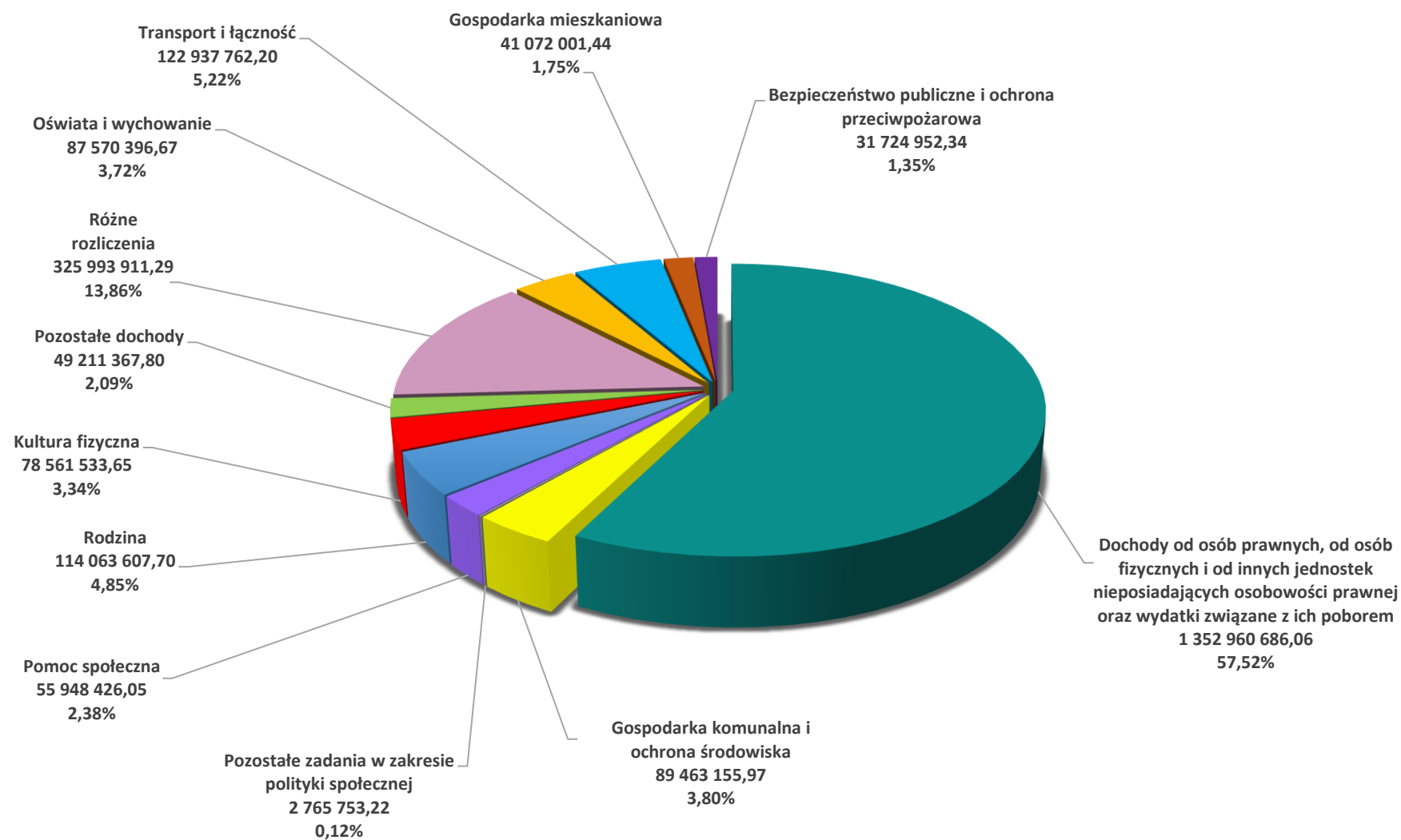


Struktura wykonania dochodów według źródeł w 2025 r.





Struktura wykonania dochodów według działów w 2025 r.





Struktura wykonania dochodów majątkowych według źródeł w 2025 r.

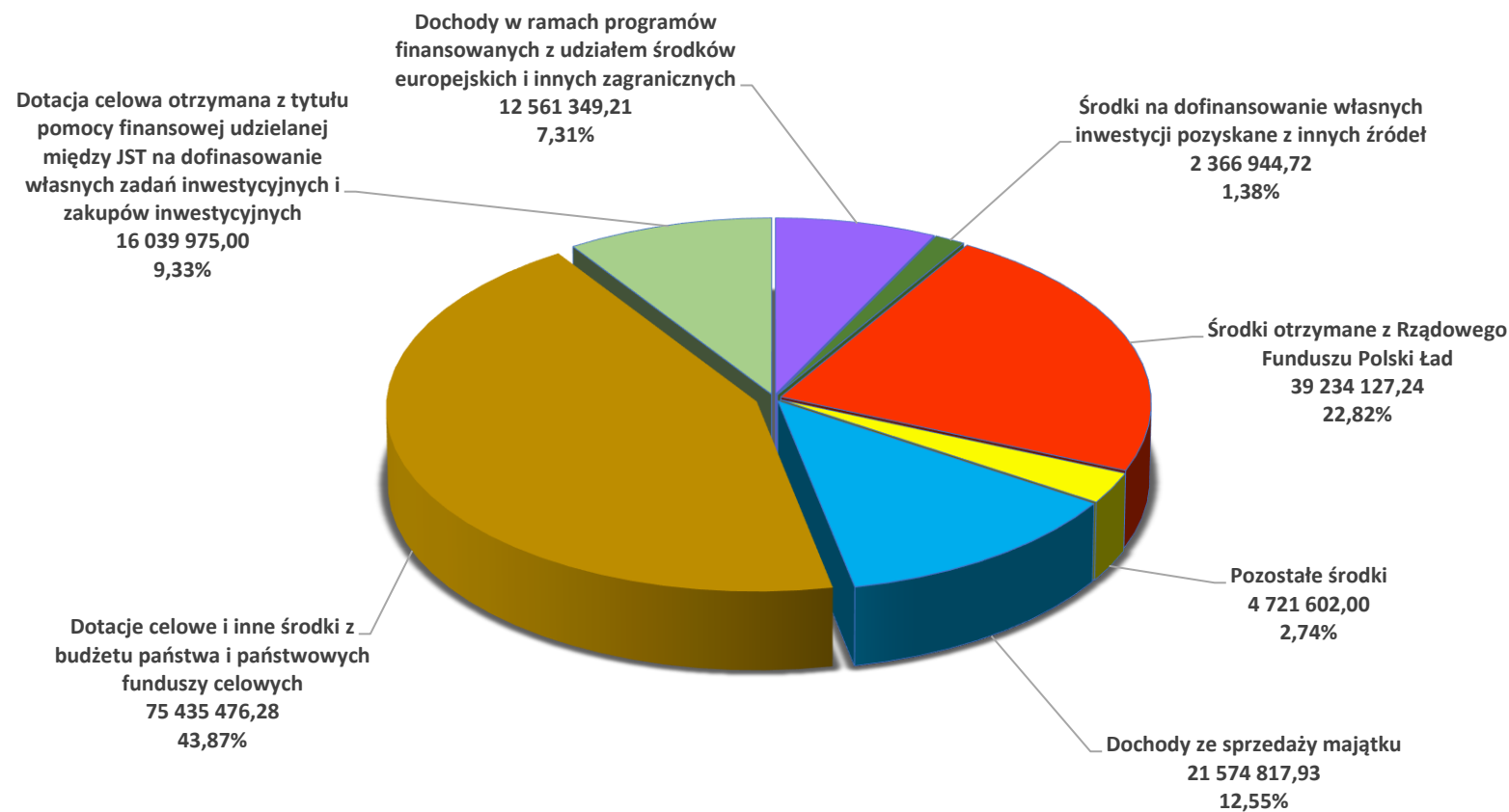


Tabela Nr 3

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
	Wydatki razem	2 611 956 629,62	2 523 121 818,34	96,60%
	Wydatki bieżące	2 208 280 314,62	2 146 994 157,54	97,22%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 653 770 587,13	1 611 903 127,35	97,47%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 071 450 068,44	1 062 845 618,85	99,20%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	582 320 518,69	549 057 508,50	94,29%
	dotacje	316 039 074,85	314 154 854,42	99,40%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	41 542 180,00	26 467 087,48	63,71%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 152 824,64	108 945 789,38	98,01%
	obsługa długu	85 775 648,00	85 523 298,91	99,71%
	Wydatki majątkowe	403 676 315,00	376 127 660,80	93,18%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	396 394 256,95	369 814 254,18	93,29%
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	50 785 330,00	46 397 035,88	91,36%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	345 608 926,95	323 417 218,30	93,58%
	dotacje na inwestycje	7 282 058,05	6 313 406,62	86,70%
	Zadania własne	2 473 270 964,59	2 385 502 754,09	96,45%
	Wydatki bieżące	2 075 032 319,96	2 014 812 763,66	97,10%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 595 810 074,58	1 554 682 450,91	97,42%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 029 563 659,58	1 021 349 926,48	99,20%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	566 246 415,00	533 332 524,43	94,19%
	dotacje	314 852 109,00	313 011 778,03	99,42%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	41 542 180,00	26 467 087,48	63,71%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 052 308,38	35 128 148,33	94,81%
	obsługa długu	85 775 648,00	85 523 298,91	99,71%
	Wydatki majątkowe	398 238 644,63	370 689 990,43	93,08%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	390 956 586,58	364 376 583,81	93,20%
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	50 785 330,00	46 397 035,88	91,36%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	340 171 256,58	317 979 547,93	93,48%
	dotacje na inwestycje	7 282 058,05	6 313 406,62	86,70%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	551 104,00	501 443,15	90,99%
	Wydatki bieżące	551 104,00	501 443,15	90,99%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	481 104,00	431 443,15	89,68%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 600,00	6 573,66	45,03%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	466 504,00	424 869,49	91,08%
	dotacje	70 000,00	70 000,00	100,00%
01008	MELIORACJE WODNE	298 504,00	292 950,90	98,14%
	Wydatki bieżące	298 504,00	292 950,90	98,14%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	228 504,00	222 950,90	97,57%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	228 504,00	222 950,90	97,57%
	dotacje	70 000,00	70 000,00	100,00%
01030	IZBY ROLNICZE	36 000,00	35 698,59	99,16%
	Wydatki bieżące	36 000,00	35 698,59	99,16%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 000,00	35 698,59	99,16%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 000,00	35 698,59	99,16%
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	216 600,00	172 793,66	79,78%
	Wydatki bieżące	216 600,00	172 793,66	79,78%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	216 600,00	172 793,66	79,78%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 600,00	6 573,66	45,03%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	202 000,00	166 220,00	82,29%
020	LEŚNICTWO	10 800,00	8 664,50	80,23%
	Wydatki bieżące	10 800,00	8 664,50	80,23%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 800,00	8 664,50	80,23%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 800,00	8 664,50	80,23%
02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	10 800,00	8 664,50	80,23%
	Wydatki bieżące	10 800,00	8 664,50	80,23%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 800,00	8 664,50	80,23%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 800,00	8 664,50	80,23%
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	1 035,00	1 023,84	98,92%
	Wydatki bieżące	1 035,00	1 023,84	98,92%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 035,00	1 023,84	98,92%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 035,00	1 023,84	98,92%
05095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 035,00	1 023,84	98,92%
	Wydatki bieżące	1 035,00	1 023,84	98,92%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 035,00	1 023,84	98,92%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 035,00	1 023,84	98,92%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 161 739,00	1 145 155,79	98,57%
	Wydatki bieżące	156 637,00	147 925,79	94,44%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	156 637,00	147 925,79	94,44%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 637,00	147 925,79	94,44%
	Wydatki majątkowe	1 005 102,00	997 230,00	99,22%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 005 102,00	997 230,00	99,22%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 005 102,00	997 230,00	99,22%
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 161 739,00	1 145 155,79	98,57%
	Wydatki bieżące	156 637,00	147 925,79	94,44%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	156 637,00	147 925,79	94,44%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 637,00	147 925,79	94,44%
	Wydatki majątkowe	1 005 102,00	997 230,00	99,22%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 005 102,00	997 230,00	99,22%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 005 102,00	997 230,00	99,22%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	310 152 767,00	301 113 858,14	97,09%
	Wydatki bieżące	176 011 678,00	172 345 046,33	97,92%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	175 744 221,00	172 094 154,44	97,92%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	175 744 221,00	172 094 154,44	97,92%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	267 457,00	250 891,89	93,81%
	Wydatki majątkowe	134 141 089,00	128 768 811,81	96,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	134 141 089,00	128 768 811,81	96,00%
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	837 663,00	807 224,93	96,37%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	133 303 426,00	127 961 586,88	95,99%
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	132 995 295,00	131 873 681,25	99,16%
	Wydatki bieżące	132 651 657,00	131 565 145,12	99,18%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	132 384 200,00	131 314 253,23	99,19%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 384 200,00	131 314 253,23	99,19%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	267 457,00	250 891,89	93,81%
	Wydatki majątkowe	343 638,00	308 536,13	89,79%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	343 638,00	308 536,13	89,79%
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	184 138,00	153 700,80	83,47%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	159 500,00	154 835,33	97,08%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	135 588 920,00	134 334 650,90	99,07%
	Wydatki bieżące	17 501 695,00	16 817 803,23	96,09%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 501 695,00	16 817 803,23	96,09%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 501 695,00	16 817 803,23	96,09%
	Wydatki majątkowe	118 087 225,00	117 516 847,67	99,52%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	118 087 225,00	117 516 847,67	99,52%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	118 087 225,00	117 516 847,67	99,52%
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	17 926 959,00	13 090 516,49	73,02%
	Wydatki bieżące	7 064 911,00	6 608 627,29	93,54%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 064 911,00	6 608 627,29	93,54%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 064 911,00	6 608 627,29	93,54%
	Wydatki majątkowe	10 862 048,00	6 481 889,20	59,67%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 862 048,00	6 481 889,20	59,67%
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	36 397,00	36 396,69	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 825 651,00	6 445 492,51	59,54%
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	12 230 573,00	11 698 753,65	95,65%
	Wydatki bieżące	8 670 991,00	8 357 006,64	96,38%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 670 991,00	8 357 006,64	96,38%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 670 991,00	8 357 006,64	96,38%
	Wydatki majątkowe	3 559 582,00	3 341 747,01	93,88%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 559 582,00	3 341 747,01	93,88%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 559 582,00	3 341 747,01	93,88%
60019	PŁATNE PARKOWANIE	3 934 560,00	3 658 712,77	92,99%
	Wydatki bieżące	3 934 560,00	3 658 712,77	92,99%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 934 560,00	3 658 712,77	92,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 934 560,00	3 658 712,77	92,99%
60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	2 624 300,00	2 410 870,68	91,87%
	Wydatki bieżące	2 624 300,00	2 410 870,68	91,87%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 624 300,00	2 410 870,68	91,87%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 624 300,00	2 410 870,68	91,87%
60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	736 150,00	633 968,16	86,12%
	Wydatki bieżące	736 150,00	633 968,16	86,12%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	736 150,00	633 968,16	86,12%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	736 150,00	633 968,16	86,12%
60022	FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH	51 000,00	14 391,00	28,22%
	Wydatki bieżące	51 000,00	14 391,00	28,22%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 000,00	14 391,00	28,22%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 000,00	14 391,00	28,22%
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	2 717 750,00	2 214 672,49	81,49%
	Wydatki bieżące	2 627 750,00	2 135 337,49	81,26%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 627 750,00	2 135 337,49	81,26%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 627 750,00	2 135 337,49	81,26%
	Wydatki majątkowe	90 000,00	79 335,00	88,15%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	90 000,00	79 335,00	88,15%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	79 335,00	88,15%
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 347 260,00	1 183 640,75	87,86%
	Wydatki bieżące	148 664,00	143 183,95	96,31%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	148 664,00	143 183,95	96,31%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	148 664,00	143 183,95	96,31%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
	Wydatki majątkowe	1 198 596,00	1 040 456,80	86,81%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 198 596,00	1 040 456,80	86,81%
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	617 128,00	617 127,44	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	581 468,00	423 329,36	72,80%
630	TURYSTYKA	30 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	30 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	0,00	0,00%
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI	30 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	30 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	0,00	0,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	35 286 220,00	31 120 292,33	88,19%
	Wydatki bieżące	17 046 629,00	16 326 375,88	95,77%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 016 999,00	16 305 055,88	95,82%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 352 754,00	9 095 054,26	97,24%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 664 245,00	7 210 001,62	94,07%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 630,00	21 320,00	71,95%
	Wydatki majątkowe	18 239 591,00	14 793 916,45	81,11%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 239 591,00	14 793 916,45	81,11%
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	586 621,00	559 904,18	95,45%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 652 970,00	14 234 012,27	80,63%
70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	9 257 802,00	8 920 244,81	96,35%
	Wydatki bieżące	9 118 952,00	8 787 773,81	96,37%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 094 878,00	8 770 402,27	96,43%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 846 724,00	7 676 147,82	97,83%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 248 154,00	1 094 254,45	87,67%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 074,00	17 371,54	72,16%
	Wydatki majątkowe	138 850,00	132 471,00	95,41%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	138 850,00	132 471,00	95,41%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	138 850,00	132 471,00	95,41%
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	24 945 451,00	21 317 518,31	85,46%
	Wydatki bieżące	7 431 331,00	7 215 977,04	97,10%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 425 775,00	7 212 028,58	97,12%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 506 030,00	1 418 906,44	94,22%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 919 745,00	5 793 122,14	97,86%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 556,00	3 948,46	71,07%
	Wydatki majątkowe	17 514 120,00	14 101 541,27	80,52%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 514 120,00	14 101 541,27	80,52%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 514 120,00	14 101 541,27	80,52%
70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	122 346,00	33 387,37	27,29%
	Wydatki bieżące	122 346,00	33 387,37	27,29%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	122 346,00	33 387,37	27,29%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 346,00	33 387,37	27,29%
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	960 621,00	849 141,84	88,40%
	Wydatki bieżące	374 000,00	289 237,66	77,34%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	374 000,00	289 237,66	77,34%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	374 000,00	289 237,66	77,34%
	Wydatki majątkowe	586 621,00	559 904,18	95,45%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	586 621,00	559 904,18	95,45%
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	586 621,00	559 904,18	95,45%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 212 221,00	12 805 139,24	78,98%
	Wydatki bieżące	15 593 821,00	12 686 714,20	81,36%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 584 765,00	12 523 858,81	85,87%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 454 758,00	8 211 386,20	97,12%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 130 007,00	4 312 472,61	70,35%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	729 827,00	148 343,05	20,33%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	279 229,00	14 512,34	5,20%
	Wydatki majątkowe	618 400,00	118 425,04	19,15%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	618 400,00	118 425,04	19,15%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	618 400,00	118 425,04	19,15%
71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	8 539 143,00	8 267 340,81	96,82%
	Wydatki bieżące	8 539 143,00	8 267 340,81	96,82%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 529 143,00	8 261 090,31	96,86%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 633 366,00	7 468 354,07	97,84%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	895 777,00	792 736,24	88,50%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	6 250,50	62,50%
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	73 700,00	58 548,89	79,44%
	Wydatki bieżące	73 700,00	58 548,89	79,44%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	73 700,00	58 548,89	79,44%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 800,00	6 168,00	52,27%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 900,00	52 380,89	84,62%
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	2 169 827,00	345 285,25	15,91%
	Wydatki bieżące	2 169 827,00	345 285,25	15,91%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 440 000,00	196 942,20	13,68%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 390 000,00	196 942,20	14,17%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	729 827,00	148 343,05	20,33%
71015	NADZÓR BUDOWLANY	853 608,00	853 111,77	99,94%
	Wydatki bieżące	853 608,00	853 111,77	99,94%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	850 279,00	849 783,28	99,94%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	712 492,00	712 326,26	99,98%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 787,00	137 457,02	99,76%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 329,00	3 328,49	99,98%
71035	CMENTARZE	3 084 443,00	2 979 547,70	96,60%
	Wydatki bieżące	2 886 043,00	2 880 802,66	99,82%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 886 043,00	2 880 802,66	99,82%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 886 043,00	2 880 802,66	99,82%
	Wydatki majątkowe	198 400,00	98 745,04	49,77%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	198 400,00	98 745,04	49,77%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	198 400,00	98 745,04	49,77%
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 491 500,00	301 304,82	20,20%
	Wydatki bieżące	1 071 500,00	281 624,82	26,28%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	805 600,00	276 691,47	34,35%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 100,00	24 537,87	52,10%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	758 500,00	252 153,60	33,24%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	265 900,00	4 933,35	1,86%
	Wydatki majątkowe	420 000,00	19 680,00	4,69%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	420 000,00	19 680,00	4,69%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	420 000,00	19 680,00	4,69%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	182 570 710,00	173 302 857,48	94,92%
	Wydatki bieżące	171 847 237,00	166 093 616,86	96,65%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	169 184 809,00	164 116 436,30	97,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 835 698,00	114 730 379,39	98,20%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 349 111,00	49 386 056,91	94,34%
	dotacje	40 000,00	37 000,00	92,50%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	1 033 884,00	378 660,38	36,63%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 588 544,00	1 561 520,18	98,30%
	Wydatki majątkowe	10 723 473,00	7 209 240,62	67,23%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 723 473,00	7 209 240,62	67,23%
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	1 719 315,00	1 135 950,81	66,07%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 004 158,00	6 073 289,81	67,45%
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	7 588 326,00	6 652 159,84	87,66%
	Wydatki bieżące	7 588 326,00	6 652 159,84	87,66%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 566 524,00	6 630 358,58	87,63%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 767 778,00	5 007 896,21	86,83%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 798 746,00	1 622 462,37	90,20%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 802,00	21 801,26	100,00%
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 475 524,00	1 413 882,55	95,82%
	Wydatki bieżące	1 475 524,00	1 413 882,55	95,82%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	291 472,00	230 874,30	79,21%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	291 472,00	230 874,30	79,21%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 184 052,00	1 183 008,25	99,91%
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	145 961 906,00	139 016 257,82	95,24%
	Wydatki bieżące	135 337 833,00	131 906 398,74	97,46%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	134 709 824,00	131 552 251,24	97,66%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 911 546,00	109 596 798,05	98,81%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 798 278,00	21 955 453,19	92,26%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	254 203,00	4 319,96	1,70%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	373 806,00	349 827,54	93,59%
	Wydatki majątkowe	10 624 073,00	7 109 859,08	66,92%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 624 073,00	7 109 859,08	66,92%
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	1 719 315,00	1 135 950,81	66,07%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 904 758,00	5 973 908,27	67,09%
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 758 382,00	19 573 778,93	99,07%
	Wydatki bieżące	19 658 982,00	19 474 397,39	99,06%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 656 982,00	19 472 397,39	99,06%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 500,00	118 795,63	95,42%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 532 482,00	19 353 601,76	99,08%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	99 400,00	99 381,54	99,98%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	99 400,00	99 381,54	99,98%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	99 400,00	99 381,54	99,98%
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 786 572,00	6 646 778,34	85,36%
	Wydatki bieżące	7 786 572,00	6 646 778,34	85,36%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 960 007,00	6 230 554,79	89,52%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 874,00	6 889,50	21,61%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 928 133,00	6 223 665,29	89,83%
	dotacje	40 000,00	37 000,00	92,50%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	779 681,00	374 340,42	48,01%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 884,00	4 883,13	70,93%
752	OBRONA NARODOWA	27 707 662,63	27 667 381,82	99,85%
	Wydatki bieżące	1 073 080,00	1 053 965,11	98,22%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 073 080,00	1 053 965,11	98,22%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 073 080,00	1 053 965,11	98,22%
	Wydatki majątkowe	26 634 582,63	26 613 416,71	99,92%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 248 440,58	23 227 274,66	99,91%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 248 440,58	23 227 274,66	99,91%
	dotacje na inwestycje	3 386 142,05	3 386 142,05	100,00%
75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 707 662,63	27 667 381,82	99,85%
	Wydatki bieżące	1 073 080,00	1 053 965,11	98,22%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 073 080,00	1 053 965,11	98,22%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 073 080,00	1 053 965,11	98,22%
	Wydatki majątkowe	26 634 582,63	26 613 416,71	99,92%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 248 440,58	23 227 274,66	99,91%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 248 440,58	23 227 274,66	99,91%
	dotacje na inwestycje	3 386 142,05	3 386 142,05	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 172 191,00	10 219 881,22	91,48%
	Wydatki bieżące	9 246 050,00	9 033 101,20	97,70%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 891 250,00	8 702 648,76	97,88%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 766 957,00	6 707 137,73	99,12%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 124 293,00	1 995 511,03	93,94%
	dotacje	50 000,00	50 000,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	304 800,00	280 452,44	92,01%
	Wydatki majątkowe	1 926 141,00	1 186 780,02	61,61%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	758 691,00	258 410,02	34,06%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	758 691,00	258 410,02	34,06%
	dotacje na inwestycje	1 167 450,00	928 370,00	79,52%
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	150 000,00	150 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	150 000,00	150 000,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 000,00	150 000,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	150 000,00	100,00%
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	2 086 841,00	1 813 479,70	86,90%
	Wydatki bieżące	863 400,00	829 119,68	96,03%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	723 900,00	689 714,68	95,28%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	723 900,00	689 714,68	95,28%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 500,00	139 405,00	99,93%
	Wydatki majątkowe	1 223 441,00	984 360,02	80,46%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	55 991,00	55 990,02	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 991,00	55 990,02	100,00%
	dotacje na inwestycje	1 167 450,00	928 370,00	79,52%
75415	ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO	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%
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	8 201 288,00	8 060 235,67	98,28%
	Wydatki bieżące	7 998 588,00	7 857 815,67	98,24%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 833 288,00	7 716 768,23	98,51%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 727 488,00	6 672 726,92	99,19%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 105 800,00	1 044 041,31	94,42%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 300,00	141 047,44	85,33%
	Wydatki majątkowe	202 700,00	202 420,00	99,86%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	202 700,00	202 420,00	99,86%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	202 700,00	202 420,00	99,86%
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	147 670,00	115 624,69	78,30%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
	Wydatki bieżące	147 670,00	115 624,69	78,30%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	147 670,00	115 624,69	78,30%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 500,00	25 445,42	83,43%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 170,00	90 179,27	76,96%
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	536 392,00	30 541,16	5,69%
	Wydatki bieżące	36 392,00	30 541,16	83,92%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 392,00	30 541,16	83,92%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 969,00	8 965,39	99,96%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 423,00	21 575,77	78,68%
	Wydatki majątkowe	500 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	0,00%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 979,00	1 976,10	99,85%
	Wydatki bieżące	1 979,00	1 976,10	99,85%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 979,00	1 976,10	99,85%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 979,00	1 976,10	99,85%
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	1 979,00	1 976,10	99,85%
	Wydatki bieżące	1 979,00	1 976,10	99,85%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 979,00	1 976,10	99,85%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 979,00	1 976,10	99,85%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	85 775 648,00	85 523 298,91	99,71%
	Wydatki bieżące	85 775 648,00	85 523 298,91	99,71%
	obsługa długu	85 775 648,00	85 523 298,91	99,71%
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	85 775 648,00	85 523 298,91	99,71%
	Wydatki bieżące	85 775 648,00	85 523 298,91	99,71%
	obsługa długu	85 775 648,00	85 523 298,91	99,71%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 990 635,00	2 909 500,00	26,47%
	Wydatki bieżące	10 990 635,00	2 909 500,00	26,47%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 990 635,00	2 909 500,00	26,47%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 990 635,00	2 909 500,00	26,47%
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	3 181 002,00	2 909 500,00	91,46%
	Wydatki bieżące	3 181 002,00	2 909 500,00	91,46%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 181 002,00	2 909 500,00	91,46%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 181 002,00	2 909 500,00	91,46%
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	7 809 633,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	7 809 633,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 809 633,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 809 633,00	0,00	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 100 791 519,00	1 071 328 550,53	97,32%
	Wydatki bieżące	1 045 565 654,00	1 022 917 233,40	97,83%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	777 209 605,00	767 601 352,84	98,76%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	661 606 542,00	658 284 380,24	99,50%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 603 063,00	109 316 972,60	94,56%
	dotacje	230 949 083,00	230 531 338,30	99,82%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	35 534 754,00	23 108 101,77	65,03%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 872 212,00	1 676 440,49	89,54%
	Wydatki majątkowe	55 225 865,00	48 411 317,13	87,66%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	55 225 865,00	48 411 317,13	87,66%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	27 199 699,00	24 555 837,12	90,28%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 026 166,00	23 855 480,01	85,12%
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	294 830 294,00	289 747 347,08	98,28%
	Wydatki bieżące	274 944 062,00	272 532 813,29	99,12%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	238 958 903,00	236 636 913,28	99,03%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 852 657,00	203 379 685,57	99,28%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 106 246,00	33 257 227,71	97,51%
	dotacje	35 248 687,00	35 233 534,38	99,96%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	736 472,00	662 365,63	89,94%
	Wydatki majątkowe	19 886 232,00	17 214 533,79	86,57%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 886 232,00	17 214 533,79	86,57%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 886 232,00	17 214 533,79	86,57%
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	24 982 133,00	24 940 931,16	99,84%
	Wydatki bieżące	24 982 133,00	24 940 931,16	99,84%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 161 768,00	20 125 867,40	99,82%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 594 208,00	18 566 829,10	99,85%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 567 560,00	1 559 038,30	99,46%
	dotacje	4 805 600,00	4 800 999,86	99,90%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 765,00	14 063,90	95,25%
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	14 602 636,00	14 397 571,96	98,60%
	Wydatki bieżące	14 602 636,00	14 397 571,96	98,60%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 030 175,00	12 840 391,96	98,54%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 277 750,00	11 182 315,88	99,15%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 752 425,00	1 658 076,08	94,62%
	dotacje	1 537 600,00	1 522 592,58	99,02%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 861,00	34 587,42	99,22%
80104	PRZEDSZKOLA	178 014 720,00	176 036 184,50	98,89%
	Wydatki bieżące	177 376 461,00	175 416 563,10	98,90%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	125 304 764,00	123 493 027,66	98,55%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 452 123,00	104 055 316,07	99,62%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 852 641,00	19 437 711,59	93,21%
	dotacje	51 849 700,00	51 721 938,27	99,75%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	221 997,00	201 597,17	90,81%
	Wydatki majątkowe	638 259,00	619 621,40	97,08%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	638 259,00	619 621,40	97,08%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	638 259,00	619 621,40	97,08%
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	18 412 095,00	18 399 933,44	99,93%
	Wydatki bieżące	18 412 095,00	18 399 933,44	99,93%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 851 513,00	1 848 828,39	99,86%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 723 586,00	1 721 774,28	99,89%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 927,00	127 054,11	99,32%
	dotacje	16 558 900,00	16 549 723,05	99,94%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 682,00	1 382,00	82,16%
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	26 500,00	2 017,83	7,61%
	Wydatki bieżące	26 500,00	2 017,83	7,61%
	dotacje	26 500,00	2 017,83	7,61%
80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	24 489 685,00	24 428 008,06	99,75%
	Wydatki bieżące	24 489 685,00	24 428 008,06	99,75%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 409 489,00	24 357 557,63	99,79%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 063 379,00	23 011 605,32	99,78%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 346 110,00	1 345 952,31	99,99%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 196,00	70 450,43	87,85%
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 985 000,00	1 691 426,52	85,21%
	Wydatki bieżące	1 485 383,00	1 208 036,52	81,33%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 484 778,00	1 208 036,52	81,36%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	397 215,00	369 562,01	93,04%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 087 563,00	838 474,51	77,10%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	605,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	499 617,00	483 390,00	96,75%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	499 617,00	483 390,00	96,75%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	499 617,00	483 390,00	96,75%
80115	TECHNIKA	134 630 135,00	133 830 258,35	99,41%
	Wydatki bieżące	122 895 219,00	122 250 195,54	99,48%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	115 720 525,00	115 127 234,88	99,49%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 242 952,00	102 868 726,70	99,64%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 477 573,00	12 258 508,18	98,24%
	dotacje	6 861 900,00	6 856 420,62	99,92%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	312 794,00	266 540,04	85,21%
	Wydatki majątkowe	11 734 916,00	11 580 062,81	98,68%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 734 916,00	11 580 062,81	98,68%
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	11 314 422,00	11 268 341,74	99,59%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	420 494,00	311 721,07	74,13%
80116	SZKOŁY POLICEALNE	23 066 300,00	23 049 017,08	99,93%
	Wydatki bieżące	23 066 300,00	23 049 017,08	99,93%
	dotacje	23 066 300,00	23 049 017,08	99,93%
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I STOPNIA	14 388 275,00	14 310 067,95	99,46%
	Wydatki bieżące	14 388 275,00	14 310 067,95	99,46%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 331 990,00	10 262 593,66	99,33%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 991 387,00	8 953 341,61	99,58%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 340 603,00	1 309 252,05	97,66%
	dotacje	4 010 800,00	4 008 141,85	99,93%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 485,00	39 332,44	86,47%
80118	BRANŻOWE SZKOŁY II STOPNIA	277 393,00	274 236,96	98,86%
	Wydatki bieżące	277 393,00	274 236,96	98,86%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	276 481,00	273 960,96	99,09%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 426,00	217 406,51	99,53%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 055,00	56 554,45	97,42%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	912,00	276,00	30,26%
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	144 652 693,00	142 190 306,44	98,30%
	Wydatki bieżące	127 225 917,00	126 768 632,54	99,64%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	105 365 256,00	104 942 144,50	99,60%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 905 454,00	93 695 493,73	99,78%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 459 802,00	11 246 650,77	98,14%
	dotacje	21 567 061,00	21 543 537,90	99,89%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	293 600,00	282 950,14	96,37%
	Wydatki majątkowe	17 426 776,00	15 421 673,90	88,49%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 426 776,00	15 421 673,90	88,49%
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	13 182 203,00	11 753 670,07	89,16%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 244 573,00	3 668 003,83	86,42%
80122	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH	1 391 118,00	1 382 009,93	99,35%
	Wydatki bieżące	1 391 118,00	1 382 009,93	99,35%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 029 119,00	1 026 836,82	99,78%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	867 208,00	866 986,99	99,97%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161 911,00	159 849,83	98,73%
	dotacje	360 000,00	353 174,11	98,10%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 999,00	1 999,00	100,00%
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	34 507 177,00	34 428 664,31	99,77%
	Wydatki bieżące	34 317 353,00	34 238 840,31	99,77%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 246 221,00	34 189 785,62	99,84%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 693 344,00	30 683 410,05	99,97%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 552 877,00	3 506 375,57	98,69%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 132,00	49 054,69	68,96%
	Wydatki majątkowe	189 824,00	189 824,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	189 824,00	189 824,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	189 824,00	189 824,00	100,00%
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	10 583 980,00	10 559 723,16	99,77%
	Wydatki bieżące	10 583 980,00	10 559 723,16	99,77%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 575 414,00	10 551 657,20	99,78%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 955 415,00	9 936 816,27	99,81%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	619 999,00	614 840,93	99,17%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 566,00	8 065,96	94,16%
80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	10 575 731,00	10 505 068,17	99,33%
	Wydatki bieżące	10 373 536,00	10 302 947,72	99,32%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 350 480,00	10 279 892,28	99,32%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 957 325,00	8 893 596,00	99,29%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 393 155,00	1 386 296,28	99,51%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 056,00	23 055,44	100,00%
	Wydatki majątkowe	202 195,00	202 120,45	99,96%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	202 195,00	202 120,45	99,96%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	202 195,00	202 120,45	99,96%
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	970 853,00	830 280,75	85,52%
	Wydatki bieżące	970 853,00	830 280,75	85,52%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	970 853,00	830 280,75	85,52%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 700,00	5 700,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	965 153,00	824 580,75	85,44%
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	35 300 300,00	32 748 793,24	92,77%
	Wydatki bieżące	35 258 118,00	32 708 634,85	92,77%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 247 682,00	32 698 694,44	92,77%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 095 523,00	16 905 516,62	98,89%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 152 159,00	15 793 177,82	87,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 436,00	9 940,41	95,25%
	Wydatki majątkowe	42 182,00	40 158,39	95,20%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	42 182,00	40 158,39	95,20%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 182,00	40 158,39	95,20%
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	30 895 878,00	30 834 567,97	99,80%
	Wydatki bieżące	30 895 878,00	30 834 567,97	99,80%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 809 678,00	2 783 558,80	99,07%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 697 579,00	2 676 725,93	99,23%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 099,00	106 832,87	95,30%
	dotacje	28 086 100,00	28 051 009,17	99,88%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	45 951 321,00	45 876 858,61	99,84%
	Wydatki bieżące	45 946 321,00	45 876 858,61	99,85%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 144 956,00	16 090 804,74	99,66%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 461 702,00	15 410 985,45	99,67%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	683 254,00	679 819,29	99,50%
	dotacje	29 792 800,00	29 779 562,50	99,96%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 565,00	6 491,37	75,79%
	Wydatki majątkowe	5 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00%
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	357 374,00	345 904,27	96,79%
	Wydatki bieżące	357 374,00	345 904,27	96,79%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	316 671,00	314 607,42	99,35%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 881,00	263 958,06	99,65%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 790,00	50 649,36	97,80%
	dotacje	40 000,00	31 103,85	77,76%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	703,00	193,00	27,45%
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	11 940 766,00	11 788 002,81	98,72%
	Wydatki bieżące	11 940 766,00	11 788 002,81	98,72%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 813 680,00	4 769 637,11	99,09%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 581 540,00	4 541 086,73	99,12%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	232 140,00	228 550,38	98,45%
	dotacje	7 122 800,00	7 014 270,25	98,48%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 286,00	4 095,45	95,55%
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	5 116,00	4 556,73	89,07%
	Wydatki bieżące	5 116,00	4 556,73	89,07%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 116,00	4 556,73	89,07%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 116,00	4 556,73	89,07%
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	43 954 046,00	28 726 813,25	65,36%
	Wydatki bieżące	39 353 182,00	26 066 880,86	66,24%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 804 093,00	2 944 484,09	77,40%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 188,00	77 541,36	25,24%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 496 905,00	2 866 942,73	81,99%
	dotacje	14 335,00	14 295,00	99,72%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	35 534 754,00	23 108 101,77	65,03%
	Wydatki majątkowe	4 600 864,00	2 659 932,39	57,81%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 600 864,00	2 659 932,39	57,81%
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	2 703 074,00	1 533 825,31	56,74%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 897 790,00	1 126 107,08	59,34%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
851	OCHRONA ZDROWIA	15 180 445,00	14 519 013,27	95,64%
	Wydatki bieżące	13 599 956,00	12 939 882,14	95,15%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 672 950,00	8 052 148,68	92,84%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 118 109,00	4 934 824,44	96,42%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 554 841,00	3 117 324,24	87,69%
	dotacje	4 822 456,00	4 784 146,47	99,21%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 550,00	103 586,99	99,08%
	Wydatki majątkowe	1 580 489,00	1 579 131,13	99,91%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	266 631,00	265 718,50	99,66%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	266 631,00	265 718,50	99,66%
	dotacje na inwestycje	1 313 858,00	1 313 412,63	99,97%
85111	SZPITALA OGÓLNE	1 368 028,00	1 367 349,76	99,95%
	Wydatki bieżące	214 539,00	214 306,93	99,89%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	214 539,00	214 306,93	99,89%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	214 539,00	214 306,93	99,89%
	Wydatki majątkowe	1 153 489,00	1 153 042,83	99,96%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	239 631,00	239 630,20	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	239 631,00	239 630,20	100,00%
	dotacje na inwestycje	913 858,00	913 412,63	99,95%
85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIEŁĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	490 000,00	488 960,44	99,79%
	Wydatki bieżące	90 000,00	88 960,44	98,84%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 000,00	88 960,44	98,84%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000,00	88 960,44	98,84%
	Wydatki majątkowe	400 000,00	400 000,00	100,00%
	dotacje na inwestycje	400 000,00	400 000,00	100,00%
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	1 122 760,00	1 043 783,19	92,97%
	Wydatki bieżące	1 122 760,00	1 043 783,19	92,97%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	576 260,00	497 600,00	86,35%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	576 260,00	497 600,00	86,35%
	dotacje	546 500,00	546 183,19	99,94%
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00%
	dotacje	50 000,00	50 000,00	100,00%
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	7 878 978,00	7 491 857,80	95,09%
	Wydatki bieżące	7 878 978,00	7 491 857,80	95,09%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 576 772,00	3 228 144,52	90,25%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 569 685,00	1 483 483,24	94,51%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 007 087,00	1 744 661,28	86,93%
	dotacje	4 225 956,00	4 187 963,28	99,10%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 250,00	75 750,00	99,34%
85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	4 180 679,00	4 018 562,08	96,12%
	Wydatki bieżące	4 153 679,00	3 992 473,78	96,12%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 125 379,00	3 964 636,79	96,10%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 548 424,00	3 451 341,20	97,26%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	576 955,00	513 295,59	88,97%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 300,00	27 836,99	98,36%
	Wydatki majątkowe	27 000,00	26 088,30	96,62%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	27 000,00	26 088,30	96,62%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 000,00	26 088,30	96,62%
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	90 000,00	58 500,00	65,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
	Wydatki bieżące	90 000,00	58 500,00	65,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 000,00	58 500,00	65,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000,00	58 500,00	65,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	139 270 921,66	137 997 034,34	99,09%
	Wydatki bieżące	137 303 997,66	136 049 771,86	99,09%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	113 002 274,28	111 981 534,37	99,10%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 773 823,86	91 888 696,85	99,05%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 228 450,42	20 092 837,52	99,33%
	dotacje	3 566 017,00	3 369 211,84	94,48%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 735 706,38	20 699 025,65	99,82%
	Wydatki majątkowe	1 966 924,00	1 947 262,48	99,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 966 924,00	1 947 262,48	99,00%
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	262 927,00	261 878,38	99,60%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 703 997,00	1 685 384,10	98,91%
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	46 198 201,21	45 718 593,05	98,96%
	Wydatki bieżące	44 631 617,21	44 153 424,72	98,93%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 512 120,21	44 037 366,24	98,93%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 537 506,79	32 092 155,72	98,63%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 974 613,42	11 945 210,52	99,75%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 497,00	116 058,48	97,12%
	Wydatki majątkowe	1 566 584,00	1 565 168,33	99,91%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 566 584,00	1 565 168,33	99,91%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 566 584,00	1 565 168,33	99,91%
85203	OŚRODKI WSPARCIA	5 962 679,00	5 694 992,46	95,51%
	Wydatki bieżące	5 902 779,00	5 639 536,19	95,54%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 471 572,00	3 398 830,00	97,90%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 571 960,00	2 519 771,22	97,97%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	899 612,00	879 058,78	97,72%
	dotacje	2 426 337,00	2 236 530,04	92,18%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 870,00	4 176,15	85,75%
	Wydatki majątkowe	59 900,00	55 456,27	92,58%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	59 900,00	55 456,27	92,58%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 900,00	55 456,27	92,58%
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ	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%
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	392 500,00	392 500,00	100,00%
	Wydatki bieżące	392 500,00	392 500,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	392 500,00	392 500,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	392 500,00	392 500,00	100,00%
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 217 098,44	4 204 742,22	99,71%
	Wydatki bieżące	4 217 098,44	4 204 742,22	99,71%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	6 886,11	86,08%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	6 886,11	86,08%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 209 098,44	4 197 856,11	99,73%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	8 191 323,00	8 190 078,84	99,98%
	Wydatki bieżące	8 191 323,00	8 190 078,84	99,98%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 323,00	765,24	57,84%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 323,00	765,24	57,84%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 190 000,00	8 189 313,60	99,99%
85216	ZASIŁKI STAŁE	5 406 663,94	5 402 045,09	99,91%
	Wydatki bieżące	5 406 663,94	5 402 045,09	99,91%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	86 000,00	82 107,82	95,47%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 000,00	82 107,82	95,47%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 320 663,94	5 319 937,27	99,99%
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	42 499 238,07	42 141 836,73	99,16%
	Wydatki bieżące	42 158 798,07	41 815 198,85	99,18%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 968 798,07	41 627 319,13	99,19%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 850 756,07	36 559 899,12	99,21%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 118 042,00	5 067 420,01	99,01%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 000,00	187 879,72	98,88%
	Wydatki majątkowe	340 440,00	326 637,88	95,95%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	340 440,00	326 637,88	95,95%
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	262 927,00	261 878,38	99,60%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 513,00	64 759,50	83,55%
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	1 756 721,00	1 701 481,33	96,86%
	Wydatki bieżące	1 756 721,00	1 701 481,33	96,86%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 752 824,00	1 698 200,21	96,88%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 508 079,00	1 464 973,50	97,14%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	244 745,00	233 226,71	95,29%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 897,00	3 281,12	84,20%
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	20 752 077,00	20 681 427,14	99,66%
	Wydatki bieżące	20 752 077,00	20 681 427,14	99,66%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 482 077,00	20 411 788,09	99,66%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 191 877,00	19 138 444,98	99,72%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 290 200,00	1 273 343,11	98,69%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 000,00	269 639,05	99,87%
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	2 418 680,00	2 401 884,15	99,31%
	Wydatki bieżące	2 418 680,00	2 401 884,15	99,31%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 418 680,00	2 401 884,15	99,31%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 469 740,00	1 461 453,33	99,44%
	Wydatki bieżące	1 469 740,00	1 461 453,33	99,44%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	321 060,00	319 771,53	99,60%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 645,00	113 452,31	99,83%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	207 415,00	206 319,22	99,47%
	dotacje	1 139 680,00	1 132 681,80	99,39%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	100,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 156 074,00	7 893 127,18	96,78%
	Wydatki bieżące	7 869 294,00	7 606 347,18	96,66%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	369 178,00	219 178,52	59,37%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 084,00	73 782,50	68,90%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	262 094,00	145 396,02	55,47%
	dotacje	7 271 649,00	7 216 697,74	99,24%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	171 638,00	118 083,32	68,80%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 829,00	52 387,60	92,18%
	Wydatki majątkowe	286 780,00	286 780,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	286 780,00	286 780,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	286 780,00	286 780,00	100,00%
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	745 237,00	741 168,90	99,45%
	Wydatki bieżące	458 457,00	454 388,90	99,11%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	171 979,00	171 977,54	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 084,00	72 083,40	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 895,00	99 894,14	100,00%
	dotacje	234 649,00	230 582,36	98,27%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 829,00	51 829,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	286 780,00	286 780,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	286 780,00	286 780,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	286 780,00	286 780,00	100,00%
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	35 000,00	1 699,10	4,85%
	Wydatki bieżące	35 000,00	1 699,10	4,85%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000,00	1 699,10	4,85%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00	1 699,10	4,85%
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%
	dotacje	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 375 837,00	1 150 259,18	83,60%
	Wydatki bieżące	1 375 837,00	1 150 259,18	83,60%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	162 199,00	45 501,88	28,05%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	162 199,00	45 501,88	28,05%
	dotacje	1 037 000,00	986 115,38	95,09%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	171 638,00	118 083,32	68,80%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	558,60	11,17%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	62 940 265,00	60 426 035,30	96,01%
	Wydatki bieżące	62 846 337,00	60 408 107,83	96,12%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 045 529,00	36 965 880,77	97,16%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 164 650,00	28 073 385,10	99,68%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 880 879,00	8 892 495,67	90,00%
	dotacje	19 038 600,00	18 954 844,80	99,56%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 762 208,00	4 487 382,26	77,88%
	Wydatki majątkowe	93 928,00	17 927,47	19,09%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	93 928,00	17 927,47	19,09%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 928,00	17 927,47	19,09%
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	5 476 432,00	5 458 817,13	99,68%
	Wydatki bieżące	5 476 432,00	5 458 817,13	99,68%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	202 432,00	198 747,71	98,18%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 432,00	198 747,71	98,18%
	dotacje	5 274 000,00	5 260 069,42	99,74%
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	4 684 234,00	4 676 627,99	99,84%
	Wydatki bieżące	4 684 234,00	4 676 627,99	99,84%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 681 072,00	4 673 637,09	99,84%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 257 150,00	4 254 543,25	99,94%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	423 922,00	419 093,84	98,86%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 162,00	2 990,90	94,59%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	8 136 767,00	8 126 429,82	99,87%
	Wydatki bieżące	8 136 767,00	8 126 429,82	99,87%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 128 650,00	8 118 313,95	99,87%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 955 799,00	6 952 474,01	99,95%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 172 851,00	1 165 839,94	99,40%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 117,00	8 115,87	99,99%
85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	27 391 437,00	26 282 318,14	95,95%
	Wydatki bieżące	27 297 509,00	26 264 390,67	96,22%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 290 139,00	22 288 139,22	95,70%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 381 252,00	15 299 631,47	99,47%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 908 887,00	6 988 507,75	88,36%
	dotacje	3 948 500,00	3 929 519,22	99,52%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 870,00	46 732,23	79,38%
	Wydatki majątkowe	93 928,00	17 927,47	19,09%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	93 928,00	17 927,47	19,09%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 928,00	17 927,47	19,09%
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	123 500,00	121 458,33	98,35%
	Wydatki bieżące	123 500,00	121 458,33	98,35%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	123 500,00	121 458,33	98,35%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 500,00	121 458,33	98,35%
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	1 645 815,00	523 883,50	31,83%
	Wydatki bieżące	1 645 815,00	523 883,50	31,83%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 645 815,00	523 883,50	31,83%
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	4 000 000,00	3 884 986,00	97,12%
	Wydatki bieżące	4 000 000,00	3 884 986,00	97,12%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000 000,00	3 884 986,00	97,12%
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	119 000,00	117 420,00	98,67%
	Wydatki bieżące	119 000,00	117 420,00	98,67%
	dotacje	119 000,00	117 420,00	98,67%
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	11 110 852,00	11 061 559,82	99,56%
	Wydatki bieżące	11 110 852,00	11 061 559,82	99,56%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 413 352,00	1 413 323,66	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 368 017,00	1 367 988,66	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 335,00	45 335,00	100,00%
	dotacje	9 697 100,00	9 647 836,16	99,49%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	100,00%
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	17 237,00	17 237,00	100,00%
	Wydatki bieżące	17 237,00	17 237,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 237,00	17 237,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 237,00	17 237,00	100,00%
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	234 991,00	155 297,57	66,09%
	Wydatki bieżące	234 991,00	155 297,57	66,09%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	189 147,00	135 023,81	71,39%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	189 147,00	135 023,81	71,39%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 844,00	20 273,76	44,22%
855	RODZINA	93 955 150,30	90 167 602,49	95,97%
	Wydatki bieżące	80 822 014,30	77 566 303,38	95,97%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 703 912,30	69 101 108,95	96,37%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 507 526,72	58 710 617,65	98,66%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 196 385,58	10 390 491,30	85,19%
	dotacje	3 731 296,00	3 333 034,94	89,33%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	491 676,00	288 532,26	58,68%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 895 130,00	4 843 627,23	98,95%
	Wydatki majątkowe	13 133 136,00	12 601 299,11	95,95%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 133 136,00	12 601 299,11	95,95%
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	12 936 292,00	12 441 025,32	96,17%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	196 844,00	160 273,79	81,42%
85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	46 000,00	14 857,81	32,30%
	Wydatki bieżące	46 000,00	14 857,81	32,30%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 000,00	14 857,81	32,30%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 000,00	14 857,81	32,30%
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 419 881,00	3 103 301,77	90,74%
	Wydatki bieżące	3 419 881,00	3 103 301,77	90,74%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 158 181,00	2 854 021,92	90,37%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 842 489,00	1 787 488,69	97,01%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 315 692,00	1 066 533,23	81,06%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	261 700,00	249 279,85	95,25%
85504	WSPIERANIE RODZINY	2 671 642,00	2 282 659,31	85,44%
	Wydatki bieżące	1 821 630,00	1 432 649,29	78,65%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 190 658,00	1 016 683,76	85,39%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 006 387,00	853 947,93	84,85%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	184 271,00	162 735,83	88,31%
	dotacje	131 296,00	119 861,54	91,29%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	491 676,00	288 532,26	58,68%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	7 571,73	94,65%
	Wydatki majątkowe	850 012,00	850 010,02	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	850 012,00	850 010,02	100,00%
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	850 012,00	850 010,02	100,00%
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	5 902 185,00	5 388 958,78	91,30%
	Wydatki bieżące	5 902 185,00	5 388 958,78	91,30%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 169 185,00	2 073 040,95	95,57%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 072 554,00	1 989 568,35	96,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 631,00	83 472,60	86,38%
	dotacje	1 287 500,00	900 686,66	69,96%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 445 500,00	2 415 231,17	98,76%
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	12 114 123,64	12 031 452,15	99,32%
	Wydatki bieżące	12 092 123,64	12 011 047,68	99,33%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 429 993,64	9 351 242,56	99,16%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 927 975,06	7 891 077,95	99,53%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 502 018,58	1 460 164,61	97,21%
	dotacje	2 312 500,00	2 312 486,74	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	349 630,00	347 318,38	99,34%
	Wydatki majątkowe	22 000,00	20 404,47	92,75%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 000,00	20 404,47	92,75%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 000,00	20 404,47	92,75%
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	69 801 318,66	67 346 372,67	96,48%
	Wydatki bieżące	57 540 194,66	55 615 488,05	96,66%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 709 894,66	53 791 261,95	96,56%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 658 121,66	46 188 534,73	98,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 051 773,00	7 602 727,22	83,99%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 830 300,00	1 824 226,10	99,67%
	Wydatki majątkowe	12 261 124,00	11 730 884,62	95,68%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 261 124,00	11 730 884,62	95,68%
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	12 086 280,00	11 591 015,30	95,90%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	174 844,00	139 869,32	80,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	180 205 953,00	171 167 289,16	94,98%
	Wydatki bieżące	159 997 856,00	153 310 509,96	95,82%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	154 201 608,00	148 887 779,08	96,55%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 871 519,00	24 709 734,01	99,35%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 330 089,00	124 178 045,07	96,02%
	dotacje	2 680 819,00	2 451 250,97	91,44%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	3 022 229,00	1 890 197,92	62,54%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 200,00	81 281,99	87,21%
	Wydatki majątkowe	20 208 097,00	17 856 779,20	88,36%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 091 305,00	17 316 323,87	90,70%
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	4 925 620,00	4 318 022,84	87,66%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 165 685,00	12 998 301,03	91,76%
	dotacje na inwestycje	1 116 792,00	540 455,33	48,39%
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	12 096 563,00	10 756 258,81	88,92%
	Wydatki bieżące	8 690 520,00	8 012 484,99	92,20%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 085 020,00	6 428 998,98	90,74%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 085 020,00	6 428 998,98	90,74%
	dotacje	1 605 500,00	1 583 486,01	98,63%
	Wydatki majątkowe	3 406 043,00	2 743 773,82	80,56%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 406 043,00	2 743 773,82	80,56%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 406 043,00	2 743 773,82	80,56%
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	75 340 000,00	72 882 757,89	96,74%
	Wydatki bieżące	75 340 000,00	72 882 757,89	96,74%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 340 000,00	72 882 757,89	96,74%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 047 149,00	3 028 453,98	99,39%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 292 851,00	69 854 303,91	96,63%
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 998 962,00	2 994 280,87	99,84%
	Wydatki bieżące	2 998 962,00	2 994 280,87	99,84%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 998 962,00	2 994 280,87	99,84%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 998 962,00	2 994 280,87	99,84%
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	28 768 678,00	27 238 344,69	94,68%
	Wydatki bieżące	17 225 072,00	16 570 134,40	96,20%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 231 931,00	15 992 619,93	98,53%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 451,00	10 000,00	54,20%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 213 480,00	15 982 619,93	98,58%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	993 141,00	577 514,47	58,15%
	Wydatki majątkowe	11 543 606,00	10 668 210,29	92,42%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 543 606,00	10 668 210,29	92,42%
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	2 175 461,00	1 567 865,84	72,07%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 368 145,00	9 100 344,45	97,14%
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	2 230 849,00	954 213,96	42,77%
	Wydatki bieżące	1 659 349,00	954 213,96	57,51%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	319 595,00	174 029,68	54,45%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 107,00	43 733,64	56,72%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	242 488,00	130 296,04	53,73%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	1 339 754,00	780 184,28	58,23%
	Wydatki majątkowe	571 500,00	0,00	0,00%
	dotacje na inwestycje	571 500,00	0,00	0,00%
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 450 319,00	1 206 700,21	83,20%
	Wydatki bieżące	1 450 319,00	1 206 700,21	83,20%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	385 000,00	338 935,25	88,04%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	385 000,00	338 935,25	88,04%
	dotacje	1 065 319,00	867 764,96	81,46%
90015	OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	16 981 849,00	16 908 666,37	99,57%
	Wydatki bieżące	16 488 160,00	16 415 018,97	99,56%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 488 160,00	16 415 018,97	99,56%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 488 160,00	16 415 018,97	99,56%
	Wydatki majątkowe	493 689,00	493 647,40	99,99%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	493 689,00	493 647,40	99,99%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	493 689,00	493 647,40	99,99%
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	31 186 838,00	30 049 913,27	96,35%
	Wydatki bieżące	27 765 679,00	26 716 028,91	96,22%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 217 193,00	26 179 462,42	96,19%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 722 812,00	21 622 546,39	99,54%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 494 381,00	4 556 916,03	82,94%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	455 286,00	455 284,50	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 200,00	81 281,99	87,21%
	Wydatki majątkowe	3 421 159,00	3 333 884,36	97,45%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 421 159,00	3 333 884,36	97,45%
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	2 750 159,00	2 750 157,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	671 000,00	583 727,36	86,99%
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	737 636,00	679 902,95	92,17%
	Wydatki bieżące	442 344,00	388 225,56	87,77%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	442 344,00	388 225,56	87,77%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	441 344,00	388 225,56	87,96%
	Wydatki majątkowe	295 292,00	291 677,39	98,78%
	dotacje na inwestycje	295 292,00	291 677,39	98,78%
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	2 763 818,00	2 727 620,73	98,69%
	Wydatki bieżące	2 763 818,00	2 727 620,73	98,69%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 763 818,00	2 727 620,73	98,69%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 763 818,00	2 727 620,73	98,69%
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 650 441,00	4 768 629,41	84,39%
	Wydatki bieżące	5 173 633,00	4 443 043,47	85,88%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 929 585,00	4 365 828,80	88,56%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 924 585,00	4 360 828,80	88,55%
	dotacje	10 000,00	0,00	0,00%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	234 048,00	77 214,67	32,99%
	Wydatki majątkowe	476 808,00	325 585,94	68,28%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	226 808,00	76 808,00	33,86%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	226 808,00	76 808,00	33,86%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
	dotacje na inwestycje	250 000,00	248 777,94	99,51%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	45 991 886,00	45 039 694,23	97,93%
	Wydatki bieżące	41 282 566,00	40 819 625,30	98,88%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	469 662,00	432 737,04	92,14%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 350,00	13 838,60	64,82%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	448 312,00	418 898,44	93,44%
	dotacje	40 097 189,00	39 679 775,37	98,96%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	290 715,00	284 276,89	97,79%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	425 000,00	422 836,00	99,49%
	Wydatki majątkowe	4 709 320,00	4 220 068,93	89,61%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 411 504,00	4 075 042,32	92,37%
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	2 317 193,00	2 317 192,30	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 094 311,00	1 757 850,02	83,93%
	dotacje na inwestycje	297 816,00	145 026,61	48,70%
92106	TEATRY	5 083 992,00	5 021 463,64	98,77%
	Wydatki bieżące	5 083 992,00	5 021 463,64	98,77%
	dotacje	5 083 992,00	5 021 463,64	98,77%
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	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%
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	11 050 651,00	10 947 363,36	99,07%
	Wydatki bieżące	10 310 711,00	10 310 675,63	100,00%
	dotacje	10 310 711,00	10 310 675,63	100,00%
	Wydatki majątkowe	739 940,00	636 687,73	86,05%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	739 940,00	636 687,73	86,05%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	739 940,00	636 687,73	86,05%
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	3 218 193,00	3 218 193,00	100,00%
	Wydatki bieżące	3 218 193,00	3 218 193,00	100,00%
	dotacje	3 218 193,00	3 218 193,00	100,00%
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	10 602 814,00	10 602 813,61	100,00%
	Wydatki bieżące	10 328 163,00	10 328 163,00	100,00%
	dotacje	10 299 683,00	10 299 683,00	100,00%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	28 480,00	28 480,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	274 651,00	274 650,61	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	261 235,00	261 235,00	100,00%
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	261 235,00	261 235,00	100,00%
	dotacje na inwestycje	13 416,00	13 415,61	100,00%
92116	BIBLIOTEKI	8 030 499,00	7 747 210,00	96,47%
	Wydatki bieżące	7 746 099,00	7 615 599,00	98,32%
	dotacje	7 746 099,00	7 615 599,00	98,32%
	Wydatki majątkowe	284 400,00	131 611,00	46,28%
	dotacje na inwestycje	284 400,00	131 611,00	46,28%
92118	MUZEA	798 511,00	798 511,00	100,00%
	Wydatki bieżące	798 511,00	798 511,00	100,00%
	dotacje	798 511,00	798 511,00	100,00%
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	4 183 603,00	3 852 020,58	92,07%
	Wydatki bieżące	773 274,00	674 900,99	87,28%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	313 274,00	308 938,60	98,62%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 839,00	10 838,60	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	302 435,00	298 100,00	98,57%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
	dotacje	460 000,00	365 962,39	79,56%
	Wydatki majątkowe	3 410 329,00	3 177 119,59	93,16%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 410 329,00	3 177 119,59	93,16%
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	2 055 958,00	2 055 957,30	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 354 371,00	1 121 162,29	82,78%
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 873 623,00	2 702 119,04	94,03%
	Wydatki bieżące	2 873 623,00	2 702 119,04	94,03%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	156 388,00	123 798,44	79,16%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 511,00	3 000,00	28,54%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 877,00	120 798,44	82,81%
	dotacje	2 030 000,00	1 899 687,71	93,58%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	262 235,00	255 796,89	97,54%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	425 000,00	422 836,00	99,49%
926	KULTURA FIZYCZNA	145 154 039,00	140 643 935,07	96,89%
	Wydatki bieżące	37 408 312,00	36 562 330,74	97,74%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 968 042,00	33 144 077,98	97,57%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 968 288,00	15 910 135,85	99,64%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 999 754,00	17 233 942,13	95,75%
	dotacje	2 535 000,00	2 534 477,60	99,98%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	905 270,00	883 775,16	97,63%
	Wydatki majątkowe	107 745 727,00	104 081 604,33	96,60%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	107 745 727,00	104 081 604,33	96,60%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 745 727,00	104 081 604,33	96,60%
92601	OBIEKTY SPORTOWE	113 729 290,00	109 646 952,76	96,41%
	Wydatki bieżące	6 187 963,00	5 751 754,19	92,95%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 184 393,00	5 749 980,19	92,98%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 515,00	332 273,14	97,29%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 842 878,00	5 417 707,05	92,72%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 570,00	1 774,00	49,69%
	Wydatki majątkowe	107 541 327,00	103 895 198,57	96,61%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	107 541 327,00	103 895 198,57	96,61%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 541 327,00	103 895 198,57	96,61%
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	27 643 449,00	27 264 098,95	98,63%
	Wydatki bieżące	27 439 049,00	27 077 693,19	98,68%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 344 049,00	26 999 674,03	98,74%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 581 413,00	15 536 514,89	99,71%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 762 636,00	11 463 159,14	97,45%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 000,00	78 019,16	82,13%
	Wydatki majątkowe	204 400,00	186 405,76	91,20%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	204 400,00	186 405,76	91,20%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	204 400,00	186 405,76	91,20%
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	3 720 500,00	3 676 319,54	98,81%
	Wydatki bieżące	3 720 500,00	3 676 319,54	98,81%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	378 800,00	337 859,94	89,19%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	378 800,00	337 859,94	89,19%
	dotacje	2 535 000,00	2 534 477,60	99,98%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	806 700,00	803 982,00	99,66%
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 800,00	56 563,82	93,03%
	Wydatki bieżące	60 800,00	56 563,82	93,03%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 800,00	56 563,82	93,03%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 360,00	41 347,82	91,15%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 440,00	15 216,00	98,55%
	Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	6 296 159,00	6 242 517,68	99,15%
	Wydatki bieżące	6 296 159,00	6 242 517,68	99,15%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 622 089,00	5 570 727,96	99,09%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	468 114,00	443 916,53	94,83%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 153 975,00	5 126 811,43	99,47%
	dotacje	213 294,00	213 197,24	99,95%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	460 776,00	458 592,48	99,53%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 762 258,00	4 736 381,39	99,46%
	Wydatki bieżące	4 762 258,00	4 736 381,39	99,46%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 762 258,00	4 736 381,39	99,46%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 762 258,00	4 736 381,39	99,46%
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	4 762 258,00	4 736 381,39	99,46%
	Wydatki bieżące	4 762 258,00	4 736 381,39	99,46%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 762 258,00	4 736 381,39	99,46%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 762 258,00	4 736 381,39	99,46%
851	OCHRONA ZDROWIA	400 000,00	374 516,17	93,63%
	Wydatki bieżące	400 000,00	374 516,17	93,63%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400 000,00	374 516,17	93,63%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000,00	75 802,53	75,80%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 000,00	298 713,64	99,57%
85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	400 000,00	374 516,17	93,63%
	Wydatki bieżące	400 000,00	374 516,17	93,63%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400 000,00	374 516,17	93,63%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000,00	75 802,53	75,80%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 000,00	298 713,64	99,57%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	27 377,00	27 375,60	99,99%
	Wydatki bieżące	27 377,00	27 375,60	99,99%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 733,00	11 732,40	99,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 733,00	11 732,40	99,99%
	dotacje	15 644,00	15 643,20	99,99%
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	27 377,00	27 375,60	99,99%
	Wydatki bieżące	27 377,00	27 375,60	99,99%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 733,00	11 732,40	99,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 733,00	11 732,40	99,99%
	dotacje	15 644,00	15 643,20	99,99%
855	RODZINA	908 874,00	906 690,48	99,76%
	Wydatki bieżące	908 874,00	906 690,48	99,76%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	448 098,00	448 098,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368 114,00	368 114,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 984,00	79 984,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	460 776,00	458 592,48	99,53%
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	457 116,00	454 932,48	99,52%
	Wydatki bieżące	457 116,00	454 932,48	99,52%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	457 116,00	454 932,48	99,52%
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	451 758,00	451 758,00	100,00%
	Wydatki bieżące	451 758,00	451 758,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	448 098,00	448 098,00	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368 114,00	368 114,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 984,00	79 984,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 660,00	3 660,00	100,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	197 650,00	197 554,04	99,95%
	Wydatki bieżące	197 650,00	197 554,04	99,95%
	dotacje	197 650,00	197 554,04	99,95%
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	197 650,00	197 554,04	99,95%
	Wydatki bieżące	197 650,00	197 554,04	99,95%
	dotacje	197 650,00	197 554,04	99,95%
	Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	1 015 018,81	708 961,11	69,85%
	Wydatki bieżące	1 015 018,81	708 961,11	69,85%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 015 018,81	708 961,11	69,85%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	523 245,00	276 830,96	52,91%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	491 773,81	432 130,15	87,87%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60 000,00	53 665,00	89,44%
	Wydatki bieżące	60 000,00	53 665,00	89,44%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000,00	53 665,00	89,44%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	53 665,00	89,44%
71035	CMENTARZE	60 000,00	53 665,00	89,44%
	Wydatki bieżące	60 000,00	53 665,00	89,44%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000,00	53 665,00	89,44%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	53 665,00	89,44%
752	OBRONA NARODOWA	173 516,85	173 516,85	100,00%
	Wydatki bieżące	173 516,85	173 516,85	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	173 516,85	173 516,85	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 408,00	111 408,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 108,85	62 108,85	100,00%
75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	173 516,85	173 516,85	100,00%
	Wydatki bieżące	173 516,85	173 516,85	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	173 516,85	173 516,85	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 408,00	111 408,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 108,85	62 108,85	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	120 000,00	120 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	120 000,00	120 000,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120 000,00	120 000,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00	120 000,00	100,00%
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	120 000,00	120 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	120 000,00	120 000,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120 000,00	120 000,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00	120 000,00	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	621 501,96	321 779,26	51,77%
	Wydatki bieżące	621 501,96	321 779,26	51,77%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	621 501,96	321 779,26	51,77%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	402 837,00	156 422,96	38,83%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	218 664,96	165 356,30	75,62%
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	621 501,96	321 779,26	51,77%
	Wydatki bieżące	621 501,96	321 779,26	51,77%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	621 501,96	321 779,26	51,77%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	402 837,00	156 422,96	38,83%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	218 664,96	165 356,30	75,62%
852	POMOC SPOŁECZNA	40 000,00	40 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	40 000,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	9 000,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 000,00	31 000,00	100,00%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000,00	40 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	40 000,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	9 000,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 000,00	31 000,00	100,00%
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	131 374 487,22	130 667 585,46	99,46%
	Wydatki bieżące	125 936 816,85	125 229 915,09	99,44%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 323 404,74	50 940 987,37	99,25%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 895 049,86	40 774 944,88	99,71%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 428 354,88	10 166 042,49	97,48%
	dotacje	973 671,85	929 879,15	95,50%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 639 740,26	73 359 048,57	99,62%
	Wydatki majątkowe	5 437 670,37	5 437 670,37	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 437 670,37	5 437 670,37	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 437 670,37	5 437 670,37	100,00%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	479 405,81	479 312,92	99,98%
	Wydatki bieżące	479 405,81	479 312,92	99,98%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	479 405,81	479 312,92	99,98%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	337 489,00	337 489,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	141 916,81	141 823,92	99,93%
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	479 405,81	479 312,92	99,98%
	Wydatki bieżące	479 405,81	479 312,92	99,98%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	479 405,81	479 312,92	99,98%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	337 489,00	337 489,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	141 916,81	141 823,92	99,93%
020	LEŚNICTWO	1 286,00	1 286,00	100,00%
	Wydatki bieżące	1 286,00	1 286,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 286,00	1 286,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 286,00	1 286,00	100,00%
02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 286,00	1 286,00	100,00%
	Wydatki bieżące	1 286,00	1 286,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 286,00	1 286,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 286,00	1 286,00	100,00%
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	68 333,00	68 333,00	100,00%
	Wydatki bieżące	68 333,00	68 333,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 333,00	68 333,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 333,00	68 333,00	100,00%
10095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	68 333,00	68 333,00	100,00%
	Wydatki bieżące	68 333,00	68 333,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 333,00	68 333,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 333,00	68 333,00	100,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	94 652,00	94 652,00	100,00%
	Wydatki bieżące	94 652,00	94 652,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	94 652,00	94 652,00	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 652,00	94 652,00	100,00%
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	94 652,00	94 652,00	100,00%
	Wydatki bieżące	94 652,00	94 652,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	94 652,00	94 652,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 652,00	94 652,00	100,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 068 832,27	969 615,25	90,72%
	Wydatki bieżące	1 068 832,27	969 615,25	90,72%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 068 832,27	969 615,25	90,72%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	763 928,00	691 593,77	90,53%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	304 904,27	278 021,48	91,18%
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 068 832,27	969 615,25	90,72%
	Wydatki bieżące	1 068 832,27	969 615,25	90,72%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 068 832,27	969 615,25	90,72%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	763 928,00	691 593,77	90,53%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	304 904,27	278 021,48	91,18%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 017 717,48	2 885 773,53	95,63%
	Wydatki bieżące	2 893 731,62	2 761 787,67	95,44%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 888 046,62	2 756 102,82	95,43%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 502 278,48	2 502 202,49	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	385 768,14	253 900,33	65,82%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 685,00	5 684,85	100,00%
	Wydatki majątkowe	123 985,86	123 985,86	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	123 985,86	123 985,86	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 985,86	123 985,86	100,00%
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	742 109,00	610 247,08	82,23%
	Wydatki bieżące	742 109,00	610 247,08	82,23%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	742 109,00	610 247,08	82,23%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	566 856,00	566 856,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	175 253,00	43 391,08	24,76%
71015	NADZÓR BUDOWLANY	2 275 608,48	2 275 526,45	100,00%
	Wydatki bieżące	2 151 622,62	2 151 540,59	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 145 937,62	2 145 855,74	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 935 422,48	1 935 346,49	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210 515,14	210 509,25	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 685,00	5 684,85	100,00%
	Wydatki majątkowe	123 985,86	123 985,86	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	123 985,86	123 985,86	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 985,86	123 985,86	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 863 297,21	3 833 012,46	99,22%
	Wydatki bieżące	3 863 297,21	3 833 012,46	99,22%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 863 297,21	3 833 012,46	99,22%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 863 297,21	3 833 012,46	99,22%
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 863 297,21	3 833 012,46	99,22%
	Wydatki bieżące	3 863 297,21	3 833 012,46	99,22%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 863 297,21	3 833 012,46	99,22%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 863 297,21	3 833 012,46	99,22%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 538 091,00	1 535 812,54	99,85%
	Wydatki bieżące	1 538 091,00	1 535 812,54	99,85%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	581 241,00	581 237,54	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	466 514,92	466 512,82	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 726,08	114 724,72	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	956 850,00	954 575,00	99,76%
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	39 111,00	39 111,00	100,00%
	Wydatki bieżące	39 111,00	39 111,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 111,00	39 111,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 065,92	25 065,92	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 045,08	14 045,08	100,00%
75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	1 498 980,00	1 496 701,54	99,85%
	Wydatki bieżące	1 498 980,00	1 496 701,54	99,85%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	542 130,00	542 126,54	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	441 449,00	441 446,90	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 681,00	100 679,64	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	956 850,00	954 575,00	99,76%
752	OBRONA NARODOWA	6 446 995,06	6 438 474,75	99,87%
	Wydatki bieżące	1 150 310,55	1 141 790,24	99,26%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 150 310,55	1 141 790,24	99,26%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 579,20	46 579,20	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 103 731,35	1 095 211,04	99,23%
	Wydatki majątkowe	5 296 684,51	5 296 684,51	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 296 684,51	5 296 684,51	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 296 684,51	5 296 684,51	100,00%
75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	2 860,74	2 860,74	100,00%
	Wydatki bieżące	2 860,74	2 860,74	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 860,74	2 860,74	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 860,74	2 860,74	100,00%
75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	78 699,81	78 699,81	100,00%
	Wydatki bieżące	78 699,81	78 699,81	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	78 699,81	78 699,81	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 579,20	46 579,20	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 120,61	32 120,61	100,00%
75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 365 434,51	6 356 914,20	99,87%
	Wydatki bieżące	1 068 750,00	1 060 229,69	99,20%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 068 750,00	1 060 229,69	99,20%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 068 750,00	1 060 229,69	99,20%
	Wydatki majątkowe	5 296 684,51	5 296 684,51	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 296 684,51	5 296 684,51	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 296 684,51	5 296 684,51	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 795 558,00	30 513 715,86	99,08%
	Wydatki bieżące	30 778 558,00	30 496 715,86	99,08%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 532 287,00	28 494 166,75	99,87%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 032 252,00	25 032 245,17	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500 035,00	3 461 921,58	98,91%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 246 271,00	2 002 549,11	89,15%
	Wydatki majątkowe	17 000,00	17 000,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 000,00	17 000,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000,00	17 000,00	100,00%
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	30 768 558,00	30 486 715,86	99,08%
	Wydatki bieżące	30 768 558,00	30 486 715,86	99,08%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 522 287,00	28 484 166,75	99,87%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 032 252,00	25 032 245,17	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 490 035,00	3 451 921,58	98,91%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 246 271,00	2 002 549,11	89,15%
75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	27 000,00	27 000,00	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%
	Wydatki majątkowe	17 000,00	17 000,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 000,00	17 000,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000,00	17 000,00	100,00%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	585 984,00	585 598,76	99,93%
	Wydatki bieżące	585 984,00	585 598,76	99,93%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	301 781,76	301 396,52	99,87%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 035,01	29 965,58	99,77%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	271 746,75	271 430,94	99,88%
	dotacje	284 202,24	284 202,24	100,00%
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	585 984,00	585 598,76	99,93%
	Wydatki bieżące	585 984,00	585 598,76	99,93%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	301 781,76	301 396,52	99,87%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 035,01	29 965,58	99,77%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	271 746,75	271 430,94	99,88%
	dotacje	284 202,24	284 202,24	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 056 527,53	1 968 560,47	95,72%
	Wydatki bieżące	2 056 527,53	1 968 560,47	95,72%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 741 246,92	1 696 563,34	97,43%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 361,54	20 289,83	99,65%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 720 885,38	1 676 273,51	97,41%
	dotacje	315 280,61	271 997,13	86,27%
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	2 056 527,53	1 968 560,47	95,72%
	Wydatki bieżące	2 056 527,53	1 968 560,47	95,72%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 741 246,92	1 696 563,34	97,43%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 361,54	20 289,83	99,65%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 720 885,38	1 676 273,51	97,41%
	dotacje	315 280,61	271 997,13	86,27%
851	OCHRONA ZDROWIA	12 360,00	12 360,00	100,00%
	Wydatki bieżące	12 360,00	12 360,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 360,00	12 360,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 782,00	10 782,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 578,00	1 578,00	100,00%
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 360,00	12 360,00	100,00%
	Wydatki bieżące	12 360,00	12 360,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 360,00	12 360,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 782,00	10 782,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 578,00	1 578,00	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	6 436 437,60	6 407 365,62	99,55%
	Wydatki bieżące	6 436 437,60	6 407 365,62	99,55%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 779 214,60	5 750 652,56	99,51%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 417 596,50	4 400 563,67	99,61%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 361 618,10	1 350 088,89	99,15%
	dotacje	374 189,00	373 679,78	99,86%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	283 034,00	283 033,28	100,00%
85203	OŚRODKI WSPARCIA	5 753 615,60	5 731 745,27	99,62%
	Wydatki bieżące	5 753 615,60	5 731 745,27	99,62%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 364 844,60	5 343 483,93	99,60%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 324 516,50	4 314 684,48	99,77%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 040 328,10	1 028 799,45	98,89%
	dotacje	374 189,00	373 679,78	99,86%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 582,00	14 581,56	100,00%
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ	8 000,00	8 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	8 000,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	800,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 200,00	7 200,00	100,00%
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	1 854,00	1 854,00	100,00%
	Wydatki bieżące	1 854,00	1 854,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54,00	54,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54,00	54,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	100,00%
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	190 563,00	190 562,01	100,00%
	Wydatki bieżące	190 563,00	190 562,01	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 817,00	2 816,19	99,97%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 817,00	2 816,19	99,97%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 746,00	187 745,82	100,00%
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	382 800,00	375 600,00	98,12%
	Wydatki bieżące	382 800,00	375 600,00	98,12%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	382 800,00	375 600,00	98,12%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 463,00	82 263,00	91,95%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	293 337,00	293 337,00	100,00%
85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	78 906,00	78 905,90	100,00%
	Wydatki bieżące	78 906,00	78 905,90	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 906,00	78 905,90	100,00%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 699,00	20 698,44	100,00%
	Wydatki bieżące	20 699,00	20 698,44	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 699,00	20 698,44	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 699,00	20 698,44	100,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 172 679,46	2 166 483,67	99,71%
	Wydatki bieżące	2 172 679,46	2 166 483,67	99,71%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 630 198,00	1 630 127,54	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 314 169,00	1 314 166,56	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	316 029,00	315 960,98	99,98%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	542 481,46	536 356,13	98,87%
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 625 722,00	1 625 714,09	100,00%
	Wydatki bieżące	1 625 722,00	1 625 714,09	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 625 722,00	1 625 714,09	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 314 124,00	1 314 121,56	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	311 598,00	311 592,53	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	546 957,46	540 769,58	98,87%
	Wydatki bieżące	546 957,46	540 769,58	98,87%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 476,00	4 413,45	98,60%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45,00	45,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 431,00	4 368,45	98,59%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	542 481,46	536 356,13	98,87%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	103 320,00	103 303,46	99,98%
	Wydatki bieżące	103 320,00	103 303,46	99,98%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	103 320,00	103 303,46	99,98%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 320,00	103 303,46	99,98%
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	103 320,00	103 303,46	99,98%
	Wydatki bieżące	103 320,00	103 303,46	99,98%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	103 320,00	103 303,46	99,98%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 320,00	103 303,46	99,98%
855	RODZINA	72 633 010,80	72 603 925,17	99,96%
	Wydatki bieżące	72 633 010,80	72 603 925,17	99,96%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 027 592,00	3 027 074,97	99,98%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 822 176,00	1 821 967,87	99,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 205 416,00	1 205 107,10	99,97%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 605 418,80	69 576 850,20	99,96%
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	71 700 569,80	71 672 000,73	99,96%
	Wydatki bieżące	71 700 569,80	71 672 000,73	99,96%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 095 151,00	2 095 150,53	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 809 496,00	1 809 495,87	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	285 655,00	285 654,66	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 605 418,80	69 576 850,20	99,96%
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	12 680,00	12 472,00	98,36%
	Wydatki bieżące	12 680,00	12 472,00	98,36%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 680,00	12 472,00	98,36%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 680,00	12 472,00	98,36%
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	919 761,00	919 452,44	99,97%
	Wydatki bieżące	919 761,00	919 452,44	99,97%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	919 761,00	919 452,44	99,97%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	919 761,00	919 452,44	99,97%

Tabela Nr 3.1

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
	Wydatki razem	1 851 418 771,38	1 781 840 980,51	96,24%
	Wydatki bieżące	1 604 597 158,75	1 559 432 383,27	97,19%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 182 473 448,91	1 146 800 782,59	96,98%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	683 697 090,50	677 062 766,88	99,03%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	498 776 358,41	469 738 015,71	94,18%
	dotacje	213 206 925,66	211 981 593,73	99,43%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	18 422 419,00	12 229 614,31	66,38%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 718 717,18	102 897 093,73	98,26%
	obsługa długu	85 775 648,00	85 523 298,91	99,71%
	Wydatki majątkowe	246 821 612,63	222 408 597,24	90,11%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	240 050 885,58	216 605 021,61	90,23%
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	26 262 849,00	23 356 623,27	88,93%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	213 788 036,58	193 248 398,34	90,39%
	dotacje na inwestycje	6 770 727,05	5 803 575,63	85,72%
	Zadania własne	1 759 239 773,74	1 689 893 646,41	96,06%
	Wydatki bieżące	1 512 418 161,11	1 467 485 049,17	97,03%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 161 910 863,73	1 126 392 348,19	96,94%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	672 888 857,73	666 326 341,03	99,02%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	489 022 006,00	460 066 007,16	94,08%
	dotacje	212 361 812,00	211 180 019,24	99,44%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	18 422 419,00	12 229 614,31	66,38%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 947 418,38	32 159 768,52	94,73%
	obsługa długu	85 775 648,00	85 523 298,91	99,71%
	Wydatki majątkowe	246 821 612,63	222 408 597,24	90,11%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	240 050 885,58	216 605 021,61	90,23%
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	26 262 849,00	23 356 623,27	88,93%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	213 788 036,58	193 248 398,34	90,39%
	dotacje na inwestycje	6 770 727,05	5 803 575,63	85,72%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	551 104,00	501 443,15	90,99%
	Wydatki bieżące	551 104,00	501 443,15	90,99%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	481 104,00	431 443,15	89,68%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 600,00	6 573,66	45,03%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	466 504,00	424 869,49	91,08%
	dotacje	70 000,00	70 000,00	100,00%
01008	MELIORACJE WODNE	298 504,00	292 950,90	98,14%
	Wydatki bieżące	298 504,00	292 950,90	98,14%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	228 504,00	222 950,90	97,57%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	228 504,00	222 950,90	97,57%
	dotacje	70 000,00	70 000,00	100,00%
01030	IZBY ROLNICZE	36 000,00	35 698,59	99,16%
	Wydatki bieżące	36 000,00	35 698,59	99,16%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 000,00	35 698,59	99,16%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 000,00	35 698,59	99,16%
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	216 600,00	172 793,66	79,78%
	Wydatki bieżące	216 600,00	172 793,66	79,78%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	216 600,00	172 793,66	79,78%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 600,00	6 573,66	45,03%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	202 000,00	166 220,00	82,29%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 161 739,00	1 145 155,79	98,57%
	Wydatki bieżące	156 637,00	147 925,79	94,44%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	156 637,00	147 925,79	94,44%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 637,00	147 925,79	94,44%
	Wydatki majątkowe	1 005 102,00	997 230,00	99,22%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 005 102,00	997 230,00	99,22%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 005 102,00	997 230,00	99,22%
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 161 739,00	1 145 155,79	98,57%
	Wydatki bieżące	156 637,00	147 925,79	94,44%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	156 637,00	147 925,79	94,44%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 637,00	147 925,79	94,44%
	Wydatki majątkowe	1 005 102,00	997 230,00	99,22%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 005 102,00	997 230,00	99,22%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 005 102,00	997 230,00	99,22%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	174 563 847,00	166 779 207,24	95,54%
	Wydatki bieżące	158 509 983,00	155 527 243,10	98,12%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	158 242 526,00	155 276 351,21	98,13%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	158 242 526,00	155 276 351,21	98,13%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	267 457,00	250 891,89	93,81%
	Wydatki majątkowe	16 053 864,00	11 251 964,14	70,09%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 053 864,00	11 251 964,14	70,09%
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	837 663,00	807 224,93	96,37%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 216 201,00	10 444 739,21	68,64%
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	132 995 295,00	131 873 681,25	99,16%
	Wydatki bieżące	132 651 657,00	131 565 145,12	99,18%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	132 384 200,00	131 314 253,23	99,19%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 384 200,00	131 314 253,23	99,19%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	267 457,00	250 891,89	93,81%
	Wydatki majątkowe	343 638,00	308 536,13	89,79%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	343 638,00	308 536,13	89,79%
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	184 138,00	153 700,80	83,47%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	159 500,00	154 835,33	97,08%
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	17 926 959,00	13 090 516,49	73,02%
	Wydatki bieżące	7 064 911,00	6 608 627,29	93,54%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 064 911,00	6 608 627,29	93,54%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 064 911,00	6 608 627,29	93,54%
	Wydatki majątkowe	10 862 048,00	6 481 889,20	59,67%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 862 048,00	6 481 889,20	59,67%
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	36 397,00	36 396,69	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 825 651,00	6 445 492,51	59,54%
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	12 230 573,00	11 698 753,65	95,65%
	Wydatki bieżące	8 670 991,00	8 357 006,64	96,38%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 670 991,00	8 357 006,64	96,38%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 670 991,00	8 357 006,64	96,38%
	Wydatki majątkowe	3 559 582,00	3 341 747,01	93,88%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 559 582,00	3 341 747,01	93,88%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 559 582,00	3 341 747,01	93,88%
60019	PŁATNE PARKOWANIE	3 934 560,00	3 658 712,77	92,99%
	Wydatki bieżące	3 934 560,00	3 658 712,77	92,99%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 934 560,00	3 658 712,77	92,99%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 934 560,00	3 658 712,77	92,99%
60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	2 624 300,00	2 410 870,68	91,87%
	Wydatki bieżące	2 624 300,00	2 410 870,68	91,87%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 624 300,00	2 410 870,68	91,87%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 624 300,00	2 410 870,68	91,87%
60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	736 150,00	633 968,16	86,12%
	Wydatki bieżące	736 150,00	633 968,16	86,12%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	736 150,00	633 968,16	86,12%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	736 150,00	633 968,16	86,12%
60022	FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH	51 000,00	14 391,00	28,22%
	Wydatki bieżące	51 000,00	14 391,00	28,22%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 000,00	14 391,00	28,22%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 000,00	14 391,00	28,22%
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	2 717 750,00	2 214 672,49	81,49%
	Wydatki bieżące	2 627 750,00	2 135 337,49	81,26%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 627 750,00	2 135 337,49	81,26%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 627 750,00	2 135 337,49	81,26%
	Wydatki majątkowe	90 000,00	79 335,00	88,15%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	90 000,00	79 335,00	88,15%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	79 335,00	88,15%
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 347 260,00	1 183 640,75	87,86%
	Wydatki bieżące	148 664,00	143 183,95	96,31%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	148 664,00	143 183,95	96,31%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	148 664,00	143 183,95	96,31%
	Wydatki majątkowe	1 198 596,00	1 040 456,80	86,81%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 198 596,00	1 040 456,80	86,81%
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	617 128,00	617 127,44	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	581 468,00	423 329,36	72,80%
630	TURYSTYKA	30 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	30 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	0,00	0,00%
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	30 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	30 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	0,00	0,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	35 286 220,00	31 120 292,33	88,19%
	Wydatki bieżące	17 046 629,00	16 326 375,88	95,77%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 016 999,00	16 305 055,88	95,82%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 352 754,00	9 095 054,26	97,24%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 664 245,00	7 210 001,62	94,07%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 630,00	21 320,00	71,95%
	Wydatki majątkowe	18 239 591,00	14 793 916,45	81,11%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 239 591,00	14 793 916,45	81,11%
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	586 621,00	559 904,18	95,45%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 652 970,00	14 234 012,27	80,63%
70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	9 257 802,00	8 920 244,81	96,35%
	Wydatki bieżące	9 118 952,00	8 787 773,81	96,37%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 094 878,00	8 770 402,27	96,43%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 846 724,00	7 676 147,82	97,83%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 248 154,00	1 094 254,45	87,67%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 074,00	17 371,54	72,16%
	Wydatki majątkowe	138 850,00	132 471,00	95,41%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	138 850,00	132 471,00	95,41%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	138 850,00	132 471,00	95,41%
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	24 945 451,00	21 317 518,31	85,46%
	Wydatki bieżące	7 431 331,00	7 215 977,04	97,10%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 425 775,00	7 212 028,58	97,12%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 506 030,00	1 418 906,44	94,22%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 919 745,00	5 793 122,14	97,86%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 556,00	3 948,46	71,07%
	Wydatki majątkowe	17 514 120,00	14 101 541,27	80,52%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 514 120,00	14 101 541,27	80,52%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 514 120,00	14 101 541,27	80,52%
70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	122 346,00	33 387,37	27,29%
	Wydatki bieżące	122 346,00	33 387,37	27,29%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	122 346,00	33 387,37	27,29%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 346,00	33 387,37	27,29%
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	960 621,00	849 141,84	88,40%
	Wydatki bieżące	374 000,00	289 237,66	77,34%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	374 000,00	289 237,66	77,34%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	374 000,00	289 237,66	77,34%
	Wydatki majątkowe	586 621,00	559 904,18	95,45%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	586 621,00	559 904,18	95,45%
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	586 621,00	559 904,18	95,45%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 438 786,00	11 789 972,42	87,73%
	Wydatki bieżące	12 820 386,00	11 671 547,38	91,04%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 544 486,00	11 660 363,53	92,95%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 692 266,00	7 499 059,94	97,49%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 852 220,00	4 161 303,59	85,76%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	275 900,00	11 183,85	4,05%
	Wydatki majątkowe	618 400,00	118 425,04	19,15%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	618 400,00	118 425,04	19,15%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	618 400,00	118 425,04	19,15%
71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	8 539 143,00	8 267 340,81	96,82%
	Wydatki bieżące	8 539 143,00	8 267 340,81	96,82%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 529 143,00	8 261 090,31	96,86%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 633 366,00	7 468 354,07	97,84%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	895 777,00	792 736,24	88,50%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	6 250,50	62,50%
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	73 700,00	58 548,89	79,44%
	Wydatki bieżące	73 700,00	58 548,89	79,44%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	73 700,00	58 548,89	79,44%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 800,00	6 168,00	52,27%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 900,00	52 380,89	84,62%
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	250 000,00	183 230,20	73,29%
	Wydatki bieżące	250 000,00	183 230,20	73,29%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	250 000,00	183 230,20	73,29%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 000,00	183 230,20	73,29%
71035	CMENTARZE	3 084 443,00	2 979 547,70	96,60%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
	Wydatki bieżące	2 886 043,00	2 880 802,66	99,82%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 886 043,00	2 880 802,66	99,82%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 886 043,00	2 880 802,66	99,82%
	Wydatki majątkowe	198 400,00	98 745,04	49,77%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	198 400,00	98 745,04	49,77%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	198 400,00	98 745,04	49,77%
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 491 500,00	301 304,82	20,20%
	Wydatki bieżące	1 071 500,00	281 624,82	26,28%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	805 600,00	276 691,47	34,35%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 100,00	24 537,87	52,10%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	758 500,00	252 153,60	33,24%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	265 900,00	4 933,35	1,86%
	Wydatki majątkowe	420 000,00	19 680,00	4,69%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	420 000,00	19 680,00	4,69%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	420 000,00	19 680,00	4,69%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	177 679 710,00	168 671 819,37	94,93%
	Wydatki bieżące	167 326 237,00	161 832 280,05	96,72%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	164 703 809,00	159 892 099,49	97,08%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 812 698,00	114 716 347,79	98,21%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 891 111,00	45 175 751,70	94,33%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	1 033 884,00	378 660,38	36,63%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 588 544,00	1 561 520,18	98,30%
	Wydatki majątkowe	10 353 473,00	6 839 539,32	66,06%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 353 473,00	6 839 539,32	66,06%
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	1 719 315,00	1 135 950,81	66,07%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 634 158,00	5 703 588,51	66,06%
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	7 588 326,00	6 652 159,84	87,66%
	Wydatki bieżące	7 588 326,00	6 652 159,84	87,66%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 566 524,00	6 630 358,58	87,63%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 767 778,00	5 007 896,21	86,83%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 798 746,00	1 622 462,37	90,20%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 802,00	21 801,26	100,00%
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 475 524,00	1 413 882,55	95,82%
	Wydatki bieżące	1 475 524,00	1 413 882,55	95,82%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	291 472,00	230 874,30	79,21%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	291 472,00	230 874,30	79,21%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 184 052,00	1 183 008,25	99,91%
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	145 151 906,00	138 461 301,81	95,39%
	Wydatki bieżące	134 897 833,00	131 721 144,03	97,65%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	134 269 824,00	131 366 996,53	97,84%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 888 546,00	109 582 766,45	98,82%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 381 278,00	21 784 230,08	93,17%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	254 203,00	4 319,96	1,70%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	373 806,00	349 827,54	93,59%
	Wydatki majątkowe	10 254 073,00	6 740 157,78	65,73%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 254 073,00	6 740 157,78	65,73%
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	1 719 315,00	1 135 950,81	66,07%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 534 758,00	5 604 206,97	65,66%
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 758 382,00	19 573 778,93	99,07%
	Wydatki bieżące	19 658 982,00	19 474 397,39	99,06%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 656 982,00	19 472 397,39	99,06%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 500,00	118 795,63	95,42%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 532 482,00	19 353 601,76	99,08%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	99 400,00	99 381,54	99,98%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	99 400,00	99 381,54	99,98%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	99 400,00	99 381,54	99,98%
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 705 572,00	2 570 696,24	69,37%
	Wydatki bieżące	3 705 572,00	2 570 696,24	69,37%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 919 007,00	2 191 472,69	75,08%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 874,00	6 889,50	21,61%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 887 133,00	2 184 583,19	75,67%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	779 681,00	374 340,42	48,01%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 884,00	4 883,13	70,93%
752	OBRONA NARODOWA	27 707 662,63	27 667 381,82	99,85%
	Wydatki bieżące	1 073 080,00	1 053 965,11	98,22%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 073 080,00	1 053 965,11	98,22%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 073 080,00	1 053 965,11	98,22%
	Wydatki majątkowe	26 634 582,63	26 613 416,71	99,92%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 248 440,58	23 227 274,66	99,91%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 248 440,58	23 227 274,66	99,91%
	dotacje na inwestycje	3 386 142,05	3 386 142,05	100,00%
75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 707 662,63	27 667 381,82	99,85%
	Wydatki bieżące	1 073 080,00	1 053 965,11	98,22%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 073 080,00	1 053 965,11	98,22%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 073 080,00	1 053 965,11	98,22%
	Wydatki majątkowe	26 634 582,63	26 613 416,71	99,92%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 248 440,58	23 227 274,66	99,91%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 248 440,58	23 227 274,66	99,91%
	dotacje na inwestycje	3 386 142,05	3 386 142,05	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	11 022 191,00	10 069 881,22	91,36%
	Wydatki bieżące	9 096 050,00	8 883 101,20	97,66%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 741 250,00	8 552 648,76	97,84%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 766 957,00	6 707 137,73	99,12%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 974 293,00	1 845 511,03	93,48%
	dotacje	50 000,00	50 000,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	304 800,00	280 452,44	92,01%
	Wydatki majątkowe	1 926 141,00	1 186 780,02	61,61%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	758 691,00	258 410,02	34,06%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	758 691,00	258 410,02	34,06%
	dotacje na inwestycje	1 167 450,00	928 370,00	79,52%
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	2 086 841,00	1 813 479,70	86,90%
	Wydatki bieżące	863 400,00	829 119,68	96,03%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	723 900,00	689 714,68	95,28%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	723 900,00	689 714,68	95,28%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 500,00	139 405,00	99,93%
	Wydatki majątkowe	1 223 441,00	984 360,02	80,46%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	55 991,00	55 990,02	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 991,00	55 990,02	100,00%
	dotacje na inwestycje	1 167 450,00	928 370,00	79,52%
75415	ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
	dotacje	50 000,00	50 000,00	100,00%
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	8 201 288,00	8 060 235,67	98,28%
	Wydatki bieżące	7 998 588,00	7 857 815,67	98,24%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 833 288,00	7 716 768,23	98,51%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 727 488,00	6 672 726,92	99,19%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 105 800,00	1 044 041,31	94,42%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 300,00	141 047,44	85,33%
	Wydatki majątkowe	202 700,00	202 420,00	99,86%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	202 700,00	202 420,00	99,86%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	202 700,00	202 420,00	99,86%
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	147 670,00	115 624,69	78,30%
	Wydatki bieżące	147 670,00	115 624,69	78,30%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	147 670,00	115 624,69	78,30%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 500,00	25 445,42	83,43%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 170,00	90 179,27	76,96%
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	536 392,00	30 541,16	5,69%
	Wydatki bieżące	36 392,00	30 541,16	83,92%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 392,00	30 541,16	83,92%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 969,00	8 965,39	99,96%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 423,00	21 575,77	78,68%
	Wydatki majątkowe	500 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	0,00%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 979,00	1 976,10	99,85%
	Wydatki bieżące	1 979,00	1 976,10	99,85%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 979,00	1 976,10	99,85%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 979,00	1 976,10	99,85%
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	1 979,00	1 976,10	99,85%
	Wydatki bieżące	1 979,00	1 976,10	99,85%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 979,00	1 976,10	99,85%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 979,00	1 976,10	99,85%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	85 775 648,00	85 523 298,91	99,71%
	Wydatki bieżące	85 775 648,00	85 523 298,91	99,71%
	obsługa długu	85 775 648,00	85 523 298,91	99,71%
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	85 775 648,00	85 523 298,91	99,71%
	Wydatki bieżące	85 775 648,00	85 523 298,91	99,71%
	obsługa długu	85 775 648,00	85 523 298,91	99,71%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 990 635,00	2 909 500,00	26,47%
	Wydatki bieżące	10 990 635,00	2 909 500,00	26,47%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 990 635,00	2 909 500,00	26,47%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 990 635,00	2 909 500,00	26,47%
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	3 181 002,00	2 909 500,00	91,46%
	Wydatki bieżące	3 181 002,00	2 909 500,00	91,46%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 181 002,00	2 909 500,00	91,46%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 181 002,00	2 909 500,00	91,46%
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	7 809 633,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	7 809 633,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 809 633,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 809 633,00	0,00	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	650 987 475,00	634 292 764,90	97,44%
	Wydatki bieżące	626 240 794,00	613 876 180,73	98,03%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	455 035 233,00	447 128 469,41	98,26%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	374 881 804,00	372 422 790,52	99,34%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 153 429,00	74 705 678,89	93,20%
	dotacje	156 989 735,00	156 756 720,17	99,85%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	13 144 820,00	9 018 971,65	68,61%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 071 006,00	972 019,50	90,76%
	Wydatki majątkowe	24 746 681,00	20 416 584,17	82,50%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24 746 681,00	20 416 584,17	82,50%
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	2 677 218,00	1 515 424,51	56,60%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 069 463,00	18 901 159,66	85,64%
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	283 743 360,00	278 698 967,93	98,22%
	Wydatki bieżące	263 857 128,00	261 484 434,14	99,10%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	234 005 650,00	231 715 272,67	99,02%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 954 773,00	199 488 824,48	99,27%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 050 877,00	32 226 448,19	97,51%
	dotacje	29 123 800,00	29 115 581,77	99,97%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	727 678,00	653 579,70	89,82%
	Wydatki majątkowe	19 886 232,00	17 214 533,79	86,57%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 886 232,00	17 214 533,79	86,57%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 886 232,00	17 214 533,79	86,57%
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	14 602 636,00	14 397 571,96	98,60%
	Wydatki bieżące	14 602 636,00	14 397 571,96	98,60%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 030 175,00	12 840 391,96	98,54%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 277 750,00	11 182 315,88	99,15%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 752 425,00	1 658 076,08	94,62%
	dotacje	1 537 600,00	1 522 592,58	99,02%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 861,00	34 587,42	99,22%
80104	PRZEDSZKOLA	178 014 720,00	176 036 184,50	98,89%
	Wydatki bieżące	177 376 461,00	175 416 563,10	98,90%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	125 304 764,00	123 493 027,66	98,55%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 452 123,00	104 055 316,07	99,62%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 852 641,00	19 437 711,59	93,21%
	dotacje	51 849 700,00	51 721 938,27	99,75%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	221 997,00	201 597,17	90,81%
	Wydatki majątkowe	638 259,00	619 621,40	97,08%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	638 259,00	619 621,40	97,08%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	638 259,00	619 621,40	97,08%
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	18 412 095,00	18 399 933,44	99,93%
	Wydatki bieżące	18 412 095,00	18 399 933,44	99,93%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 851 513,00	1 848 828,39	99,86%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 723 586,00	1 721 774,28	99,89%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 927,00	127 054,11	99,32%
	dotacje	16 558 900,00	16 549 723,05	99,94%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 682,00	1 382,00	82,16%
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	26 500,00	2 017,83	7,61%
	Wydatki bieżące	26 500,00	2 017,83	7,61%
	dotacje	26 500,00	2 017,83	7,61%
80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	22 664 930,00	22 613 944,79	99,78%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
	Wydatki bieżące	22 664 930,00	22 613 944,79	99,78%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 598 207,00	22 548 467,36	99,78%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 340 944,00	21 291 362,05	99,77%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 257 263,00	1 257 105,31	99,99%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 723,00	65 477,43	98,13%
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 120 000,00	847 425,69	75,66%
	Wydatki bieżące	1 120 000,00	847 425,69	75,66%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 120 000,00	847 425,69	75,66%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 000,00	105 514,18	81,79%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	991 000,00	741 911,51	74,86%
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	549 806,00	483 872,51	88,01%
	Wydatki bieżące	549 806,00	483 872,51	88,01%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	549 806,00	483 872,51	88,01%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	549 806,00	483 872,51	88,01%
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	34 239 956,00	31 835 654,69	92,98%
	Wydatki bieżące	34 197 774,00	31 795 496,30	92,98%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 188 374,00	31 786 591,89	92,97%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 649 414,00	16 460 932,50	98,87%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 538 960,00	15 325 659,39	87,38%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 400,00	8 904,41	94,73%
	Wydatki majątkowe	42 182,00	40 158,39	95,20%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	42 182,00	40 158,39	95,20%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 182,00	40 158,39	95,20%
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	30 895 878,00	30 834 567,97	99,80%
	Wydatki bieżące	30 895 878,00	30 834 567,97	99,80%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 809 678,00	2 783 558,80	99,07%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 697 579,00	2 676 725,93	99,23%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 099,00	106 832,87	95,30%
	dotacje	28 086 100,00	28 051 009,17	99,88%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	45 909 323,00	45 834 883,95	99,84%
	Wydatki bieżące	45 904 323,00	45 834 883,95	99,85%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 102 958,00	16 048 830,08	99,66%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 420 977,00	15 370 283,79	99,67%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	681 981,00	678 546,29	99,50%
	dotacje	29 792 800,00	29 779 562,50	99,96%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 565,00	6 491,37	75,79%
	Wydatki majątkowe	5 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00%
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	5 116,00	4 556,73	89,07%
	Wydatki bieżące	5 116,00	4 556,73	89,07%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 116,00	4 556,73	89,07%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 116,00	4 556,73	89,07%
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 803 155,00	14 303 182,91	68,75%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
	Wydatki bieżące	16 628 147,00	11 760 912,32	70,73%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 468 992,00	2 727 645,67	78,63%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 658,00	69 741,36	29,59%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 233 334,00	2 657 904,31	82,20%
	dotacje	14 335,00	14 295,00	99,72%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	13 144 820,00	9 018 971,65	68,61%
	Wydatki majątkowe	4 175 008,00	2 542 270,59	60,89%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 175 008,00	2 542 270,59	60,89%
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	2 677 218,00	1 515 424,51	56,60%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 497 790,00	1 026 846,08	68,56%
851	OCHRONA ZDROWIA	14 600 445,00	13 971 552,83	95,69%
	Wydatki bieżące	13 419 956,00	12 792 421,70	95,32%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 492 950,00	7 904 688,24	93,07%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 118 109,00	4 934 824,44	96,42%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 374 841,00	2 969 863,80	88,00%
	dotacje	4 822 456,00	4 784 146,47	99,21%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 550,00	103 586,99	99,08%
	Wydatki majątkowe	1 180 489,00	1 179 131,13	99,88%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	266 631,00	265 718,50	99,66%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	266 631,00	265 718,50	99,66%
	dotacje na inwestycje	913 858,00	913 412,63	99,95%
85111	SZPITALA OGÓLNE	1 368 028,00	1 367 349,76	99,95%
	Wydatki bieżące	214 539,00	214 306,93	99,89%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	214 539,00	214 306,93	99,89%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	214 539,00	214 306,93	99,89%
	Wydatki majątkowe	1 153 489,00	1 153 042,83	99,96%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	239 631,00	239 630,20	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	239 631,00	239 630,20	100,00%
	dotacje na inwestycje	913 858,00	913 412,63	99,95%
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	1 122 760,00	1 043 783,19	92,97%
	Wydatki bieżące	1 122 760,00	1 043 783,19	92,97%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	576 260,00	497 600,00	86,35%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	576 260,00	497 600,00	86,35%
	dotacje	546 500,00	546 183,19	99,94%
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00%
	dotacje	50 000,00	50 000,00	100,00%
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	7 878 978,00	7 491 857,80	95,09%
	Wydatki bieżące	7 878 978,00	7 491 857,80	95,09%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 576 772,00	3 228 144,52	90,25%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 569 685,00	1 483 483,24	94,51%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 007 087,00	1 744 661,28	86,93%
	dotacje	4 225 956,00	4 187 963,28	99,10%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 250,00	75 750,00	99,34%
85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	4 180 679,00	4 018 562,08	96,12%
	Wydatki bieżące	4 153 679,00	3 992 473,78	96,12%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 125 379,00	3 964 636,79	96,10%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 548 424,00	3 451 341,20	97,26%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	576 955,00	513 295,59	88,97%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 300,00	27 836,99	98,36%
	Wydatki majątkowe	27 000,00	26 088,30	96,62%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	27 000,00	26 088,30	96,62%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 000,00	26 088,30	96,62%
852	POMOC SPOŁECZNA	96 894 765,45	96 138 508,15	99,22%
	Wydatki bieżące	96 494 425,45	95 756 414,00	99,24%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72 313 199,07	71 804 734,99	99,30%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 281 190,07	58 882 540,73	99,33%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 032 009,00	12 922 194,26	99,16%
	dotacje	3 566 017,00	3 369 211,84	94,48%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 615 209,38	20 582 467,17	99,84%
	Wydatki majątkowe	400 340,00	382 094,15	95,44%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	400 340,00	382 094,15	95,44%
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	262 927,00	261 878,38	99,60%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	137 413,00	120 215,77	87,49%
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 916 000,00	4 904 365,17	99,76%
	Wydatki bieżące	4 916 000,00	4 904 365,17	99,76%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 916 000,00	4 904 365,17	99,76%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 916 000,00	4 904 365,17	99,76%
85203	OŚRODKI WSPARCIA	5 962 679,00	5 694 992,46	95,51%
	Wydatki bieżące	5 902 779,00	5 639 536,19	95,54%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 471 572,00	3 398 830,00	97,90%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 571 960,00	2 519 771,22	97,97%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	899 612,00	879 058,78	97,72%
	dotacje	2 426 337,00	2 236 530,04	92,18%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 870,00	4 176,15	85,75%
	Wydatki majątkowe	59 900,00	55 456,27	92,58%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	59 900,00	55 456,27	92,58%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 900,00	55 456,27	92,58%
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ	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%
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	392 500,00	392 500,00	100,00%
	Wydatki bieżące	392 500,00	392 500,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	392 500,00	392 500,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	392 500,00	392 500,00	100,00%
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 217 098,44	4 204 742,22	99,71%
	Wydatki bieżące	4 217 098,44	4 204 742,22	99,71%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	6 886,11	86,08%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	6 886,11	86,08%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 209 098,44	4 197 856,11	99,73%
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	8 191 323,00	8 190 078,84	99,98%
	Wydatki bieżące	8 191 323,00	8 190 078,84	99,98%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 323,00	765,24	57,84%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 323,00	765,24	57,84%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 190 000,00	8 189 313,60	99,99%
85216	ZASIŁKI STAŁE	5 406 663,94	5 402 045,09	99,91%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
	Wydatki bieżące	5 406 663,94	5 402 045,09	99,91%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	86 000,00	82 107,82	95,47%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 000,00	82 107,82	95,47%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 320 663,94	5 319 937,27	99,99%
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	42 499 238,07	42 141 836,73	99,16%
	Wydatki bieżące	42 158 798,07	41 815 198,85	99,18%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 968 798,07	41 627 319,13	99,19%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 850 756,07	36 559 899,12	99,21%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 118 042,00	5 067 420,01	99,01%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 000,00	187 879,72	98,88%
	Wydatki majątkowe	340 440,00	326 637,88	95,95%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	340 440,00	326 637,88	95,95%
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	262 927,00	261 878,38	99,60%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 513,00	64 759,50	83,55%
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	662 973,00	657 389,83	99,16%
	Wydatki bieżące	662 973,00	657 389,83	99,16%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	660 076,00	654 608,71	99,17%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	552 952,00	550 973,10	99,64%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 124,00	103 635,61	96,74%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 897,00	2 781,12	96,00%
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	20 752 077,00	20 681 427,14	99,66%
	Wydatki bieżące	20 752 077,00	20 681 427,14	99,66%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 482 077,00	20 411 788,09	99,66%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 191 877,00	19 138 444,98	99,72%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 290 200,00	1 273 343,11	98,69%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 000,00	269 639,05	99,87%
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	2 418 680,00	2 401 884,15	99,31%
	Wydatki bieżące	2 418 680,00	2 401 884,15	99,31%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 418 680,00	2 401 884,15	99,31%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 469 533,00	1 461 246,52	99,44%
	Wydatki bieżące	1 469 533,00	1 461 246,52	99,44%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	320 853,00	319 564,72	99,60%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 645,00	113 452,31	99,83%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	207 208,00	206 112,41	99,47%
	dotacje	1 139 680,00	1 132 681,80	99,39%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	100,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 369 638,00	1 144 060,19	83,53%
	Wydatki bieżące	1 369 638,00	1 144 060,19	83,53%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	156 000,00	39 302,89	25,19%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 000,00	39 302,89	25,19%
	dotacje	1 037 000,00	986 115,38	95,09%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	171 638,00	118 083,32	68,80%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	558,60	11,17%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 369 638,00	1 144 060,19	83,53%
	Wydatki bieżące	1 369 638,00	1 144 060,19	83,53%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	156 000,00	39 302,89	25,19%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 000,00	39 302,89	25,19%
	dotacje	1 037 000,00	986 115,38	95,09%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	171 638,00	118 083,32	68,80%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	558,60	11,17%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 244 211,00	4 921 739,56	78,82%
	Wydatki bieżące	6 244 211,00	4 921 739,56	78,82%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	170 252,00	114 136,40	67,04%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 252,00	114 136,40	67,04%
	dotacje	382 300,00	378 459,90	99,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 691 659,00	4 429 143,26	77,82%
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	382 300,00	378 459,90	99,00%
	Wydatki bieżące	382 300,00	378 459,90	99,00%
	dotacje	382 300,00	378 459,90	99,00%
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	31 000,00	29 000,00	93,55%
	Wydatki bieżące	31 000,00	29 000,00	93,55%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 000,00	29 000,00	93,55%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 000,00	29 000,00	93,55%
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	1 645 815,00	523 883,50	31,83%
	Wydatki bieżące	1 645 815,00	523 883,50	31,83%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 645 815,00	523 883,50	31,83%
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	4 000 000,00	3 884 986,00	97,12%
	Wydatki bieżące	4 000 000,00	3 884 986,00	97,12%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000 000,00	3 884 986,00	97,12%
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	185 096,00	105 410,16	56,95%
	Wydatki bieżące	185 096,00	105 410,16	56,95%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	139 252,00	85 136,40	61,14%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139 252,00	85 136,40	61,14%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 844,00	20 273,76	44,22%
855	RODZINA	79 723 452,66	76 520 704,42	95,98%
	Wydatki bieżące	66 612 316,66	63 939 809,78	95,99%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 151 694,66	60 721 792,60	96,15%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 107 322,66	51 428 303,50	98,70%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 044 372,00	9 293 489,10	84,15%
	dotacje	131 296,00	119 861,54	91,29%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	491 676,00	288 532,26	58,68%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 837 650,00	2 809 623,38	99,01%
	Wydatki majątkowe	13 111 136,00	12 580 894,64	95,96%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 111 136,00	12 580 894,64	95,96%
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	12 936 292,00	12 441 025,32	96,17%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	174 844,00	139 869,32	80,00%
85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	46 000,00	14 857,81	32,30%
	Wydatki bieżące	46 000,00	14 857,81	32,30%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 000,00	14 857,81	32,30%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 000,00	14 857,81	32,30%
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 419 881,00	3 103 301,77	90,74%
	Wydatki bieżące	3 419 881,00	3 103 301,77	90,74%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 158 181,00	2 854 021,92	90,37%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 842 489,00	1 787 488,69	97,01%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 315 692,00	1 066 533,23	81,06%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	261 700,00	249 279,85	95,25%
85504	WSPIERANIE RODZINY	2 671 642,00	2 282 659,31	85,44%
	Wydatki bieżące	1 821 630,00	1 432 649,29	78,65%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 190 658,00	1 016 683,76	85,39%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 006 387,00	853 947,93	84,85%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	184 271,00	162 735,83	88,31%
	dotacje	131 296,00	119 861,54	91,29%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	491 676,00	288 532,26	58,68%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	7 571,73	94,65%
	Wydatki majątkowe	850 012,00	850 010,02	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	850 012,00	850 010,02	100,00%
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	850 012,00	850 010,02	100,00%
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	913 000,00	901 904,22	98,78%
	Wydatki bieżące	913 000,00	901 904,22	98,78%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	213 000,00	211 008,52	99,07%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 000,00	211 008,52	99,07%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000,00	690 895,70	98,70%
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	2 871 611,00	2 871 608,64	100,00%
	Wydatki bieżące	2 871 611,00	2 871 608,64	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 833 961,00	2 833 958,64	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 387 325,00	2 387 323,63	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	446 636,00	446 635,01	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 650,00	37 650,00	100,00%
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	69 801 318,66	67 346 372,67	96,48%
	Wydatki bieżące	57 540 194,66	55 615 488,05	96,66%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 709 894,66	53 791 261,95	96,56%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 658 121,66	46 188 534,73	98,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 051 773,00	7 602 727,22	83,99%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 830 300,00	1 824 226,10	99,67%
	Wydatki majątkowe	12 261 124,00	11 730 884,62	95,68%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 261 124,00	11 730 884,62	95,68%
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	12 086 280,00	11 591 015,30	95,90%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	174 844,00	139 869,32	80,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	180 064 340,00	171 040 758,71	94,99%
	Wydatki bieżące	159 967 574,00	153 293 810,50	95,83%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	154 171 326,00	148 871 079,62	96,56%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 871 519,00	24 709 734,01	99,35%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 299 807,00	124 161 345,61	96,03%
	dotacje	2 680 819,00	2 451 250,97	91,44%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	3 022 229,00	1 890 197,92	62,54%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 200,00	81 281,99	87,21%
	Wydatki majątkowe	20 096 766,00	17 746 948,21	88,31%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 091 305,00	17 316 323,87	90,70%
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	4 925 620,00	4 318 022,84	87,66%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 165 685,00	12 998 301,03	91,76%
	dotacje na inwestycje	1 005 461,00	430 624,34	42,83%
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	12 096 563,00	10 756 258,81	88,92%
	Wydatki bieżące	8 690 520,00	8 012 484,99	92,20%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 085 020,00	6 428 998,98	90,74%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 085 020,00	6 428 998,98	90,74%
	dotacje	1 605 500,00	1 583 486,01	98,63%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
	Wydatki majątkowe	3 406 043,00	2 743 773,82	80,56%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 406 043,00	2 743 773,82	80,56%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 406 043,00	2 743 773,82	80,56%
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	75 340 000,00	72 882 757,89	96,74%
	Wydatki bieżące	75 340 000,00	72 882 757,89	96,74%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 340 000,00	72 882 757,89	96,74%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 047 149,00	3 028 453,98	99,39%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 292 851,00	69 854 303,91	96,63%
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 998 962,00	2 994 280,87	99,84%
	Wydatki bieżące	2 998 962,00	2 994 280,87	99,84%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 998 962,00	2 994 280,87	99,84%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 998 962,00	2 994 280,87	99,84%
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	28 768 678,00	27 238 344,69	94,68%
	Wydatki bieżące	17 225 072,00	16 570 134,40	96,20%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 231 931,00	15 992 619,93	98,53%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 451,00	10 000,00	54,20%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 213 480,00	15 982 619,93	98,58%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	993 141,00	577 514,47	58,15%
	Wydatki majątkowe	11 543 606,00	10 668 210,29	92,42%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 543 606,00	10 668 210,29	92,42%
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	2 175 461,00	1 567 865,84	72,07%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 368 145,00	9 100 344,45	97,14%
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	2 230 849,00	954 213,96	42,77%
	Wydatki bieżące	1 659 349,00	954 213,96	57,51%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	319 595,00	174 029,68	54,45%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 107,00	43 733,64	56,72%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	242 488,00	130 296,04	53,73%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	1 339 754,00	780 184,28	58,23%
	Wydatki majątkowe	571 500,00	0,00	0,00%
	dotacje na inwestycje	571 500,00	0,00	0,00%
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 450 319,00	1 206 700,21	83,20%
	Wydatki bieżące	1 450 319,00	1 206 700,21	83,20%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	385 000,00	338 935,25	88,04%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	385 000,00	338 935,25	88,04%
	dotacje	1 065 319,00	867 764,96	81,46%
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	16 981 849,00	16 908 666,37	99,57%
	Wydatki bieżące	16 488 160,00	16 415 018,97	99,56%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 488 160,00	16 415 018,97	99,56%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 488 160,00	16 415 018,97	99,56%
	Wydatki majątkowe	493 689,00	493 647,40	99,99%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	493 689,00	493 647,40	99,99%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	493 689,00	493 647,40	99,99%
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	31 186 838,00	30 049 913,27	96,35%
	Wydatki bieżące	27 765 679,00	26 716 028,91	96,22%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 217 193,00	26 179 462,42	96,19%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 722 812,00	21 622 546,39	99,54%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 494 381,00	4 556 916,03	82,94%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	455 286,00	455 284,50	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 200,00	81 281,99	87,21%
	Wydatki majątkowe	3 421 159,00	3 333 884,36	97,45%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 421 159,00	3 333 884,36	97,45%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	2 750 159,00	2 750 157,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	671 000,00	583 727,36	86,99%
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	596 023,00	553 372,50	92,84%
	Wydatki bieżące	412 062,00	371 526,10	90,16%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	412 062,00	371 526,10	90,16%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	411 062,00	371 526,10	90,38%
	Wydatki majątkowe	183 961,00	181 846,40	98,85%
	dotacje na inwestycje	183 961,00	181 846,40	98,85%
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	2 763 818,00	2 727 620,73	98,69%
	Wydatki bieżące	2 763 818,00	2 727 620,73	98,69%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 763 818,00	2 727 620,73	98,69%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 763 818,00	2 727 620,73	98,69%
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 650 441,00	4 768 629,41	84,39%
	Wydatki bieżące	5 173 633,00	4 443 043,47	85,88%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 929 585,00	4 365 828,80	88,56%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 924 585,00	4 360 828,80	88,55%
	dotacje	10 000,00	0,00	0,00%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	234 048,00	77 214,67	32,99%
	Wydatki majątkowe	476 808,00	325 585,94	68,28%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	226 808,00	76 808,00	33,86%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	226 808,00	76 808,00	33,86%
	dotacje na inwestycje	250 000,00	248 777,94	99,51%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	45 991 886,00	45 039 694,23	97,93%
	Wydatki bieżące	41 282 566,00	40 819 625,30	98,88%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	469 662,00	432 737,04	92,14%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 350,00	13 838,60	64,82%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	448 312,00	418 898,44	93,44%
	dotacje	40 097 189,00	39 679 775,37	98,96%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	290 715,00	284 276,89	97,79%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	425 000,00	422 836,00	99,49%
	Wydatki majątkowe	4 709 320,00	4 220 068,93	89,61%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 411 504,00	4 075 042,32	92,37%
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	2 317 193,00	2 317 192,30	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 094 311,00	1 757 850,02	83,93%
	dotacje na inwestycje	297 816,00	145 026,61	48,70%
92106	TEATRY	5 083 992,00	5 021 463,64	98,77%
	Wydatki bieżące	5 083 992,00	5 021 463,64	98,77%
	dotacje	5 083 992,00	5 021 463,64	98,77%
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	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%
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	11 050 651,00	10 947 363,36	99,07%
	Wydatki bieżące	10 310 711,00	10 310 675,63	100,00%
	dotacje	10 310 711,00	10 310 675,63	100,00%
	Wydatki majątkowe	739 940,00	636 687,73	86,05%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	739 940,00	636 687,73	86,05%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	739 940,00	636 687,73	86,05%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	3 218 193,00	3 218 193,00	100,00%
	Wydatki bieżące	3 218 193,00	3 218 193,00	100,00%
	dotacje	3 218 193,00	3 218 193,00	100,00%
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	10 602 814,00	10 602 813,61	100,00%
	Wydatki bieżące	10 328 163,00	10 328 163,00	100,00%
	dotacje	10 299 683,00	10 299 683,00	100,00%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	28 480,00	28 480,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	274 651,00	274 650,61	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	261 235,00	261 235,00	100,00%
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	261 235,00	261 235,00	100,00%
	dotacje na inwestycje	13 416,00	13 415,61	100,00%
92116	BIBLIOTEKI	8 030 499,00	7 747 210,00	96,47%
	Wydatki bieżące	7 746 099,00	7 615 599,00	98,32%
	dotacje	7 746 099,00	7 615 599,00	98,32%
	Wydatki majątkowe	284 400,00	131 611,00	46,28%
	dotacje na inwestycje	284 400,00	131 611,00	46,28%
92118	MUZEA	798 511,00	798 511,00	100,00%
	Wydatki bieżące	798 511,00	798 511,00	100,00%
	dotacje	798 511,00	798 511,00	100,00%
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	4 183 603,00	3 852 020,58	92,07%
	Wydatki bieżące	773 274,00	674 900,99	87,28%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	313 274,00	308 938,60	98,62%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 839,00	10 838,60	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	302 435,00	298 100,00	98,57%
	dotacje	460 000,00	365 962,39	79,56%
	Wydatki majątkowe	3 410 329,00	3 177 119,59	93,16%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 410 329,00	3 177 119,59	93,16%
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	2 055 958,00	2 055 957,30	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 354 371,00	1 121 162,29	82,78%
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 873 623,00	2 702 119,04	94,03%
	Wydatki bieżące	2 873 623,00	2 702 119,04	94,03%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	156 388,00	123 798,44	79,16%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 511,00	3 000,00	28,54%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 877,00	120 798,44	82,81%
	dotacje	2 030 000,00	1 899 687,71	93,58%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	262 235,00	255 796,89	97,54%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	425 000,00	422 836,00	99,49%
926	KULTURA FIZYCZNA	145 154 039,00	140 643 935,07	96,89%
	Wydatki bieżące	37 408 312,00	36 562 330,74	97,74%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 968 042,00	33 144 077,98	97,57%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 968 288,00	15 910 135,85	99,64%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 999 754,00	17 233 942,13	95,75%
	dotacje	2 535 000,00	2 534 477,60	99,98%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	905 270,00	883 775,16	97,63%
	Wydatki majątkowe	107 745 727,00	104 081 604,33	96,60%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	107 745 727,00	104 081 604,33	96,60%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 745 727,00	104 081 604,33	96,60%
92601	OBIEKTY SPORTOWE	113 729 290,00	109 646 952,76	96,41%
	Wydatki bieżące	6 187 963,00	5 751 754,19	92,95%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 184 393,00	5 749 980,19	92,98%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 515,00	332 273,14	97,29%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 842 878,00	5 417 707,05	92,72%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 570,00	1 774,00	49,69%
	Wydatki majątkowe	107 541 327,00	103 895 198,57	96,61%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	107 541 327,00	103 895 198,57	96,61%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 541 327,00	103 895 198,57	96,61%
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	27 643 449,00	27 264 098,95	98,63%
	Wydatki bieżące	27 439 049,00	27 077 693,19	98,68%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 344 049,00	26 999 674,03	98,74%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 581 413,00	15 536 514,89	99,71%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 762 636,00	11 463 159,14	97,45%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 000,00	78 019,16	82,13%
	Wydatki majątkowe	204 400,00	186 405,76	91,20%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	204 400,00	186 405,76	91,20%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	204 400,00	186 405,76	91,20%
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	3 720 500,00	3 676 319,54	98,81%
	Wydatki bieżące	3 720 500,00	3 676 319,54	98,81%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	378 800,00	337 859,94	89,19%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	378 800,00	337 859,94	89,19%
	dotacje	2 535 000,00	2 534 477,60	99,98%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	806 700,00	803 982,00	99,66%
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 800,00	56 563,82	93,03%
	Wydatki bieżące	60 800,00	56 563,82	93,03%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 800,00	56 563,82	93,03%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 360,00	41 347,82	91,15%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 440,00	15 216,00	98,55%
	Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	5 359 908,00	5 308 451,60	99,04%
	Wydatki bieżące	5 359 908,00	5 308 451,60	99,04%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 162 258,00	5 110 897,56	99,01%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000,00	75 802,53	75,80%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 062 258,00	5 035 095,03	99,46%
	dotacje	197 650,00	197 554,04	99,95%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 762 258,00	4 736 381,39	99,46%
	Wydatki bieżące	4 762 258,00	4 736 381,39	99,46%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 762 258,00	4 736 381,39	99,46%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 762 258,00	4 736 381,39	99,46%
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	4 762 258,00	4 736 381,39	99,46%
	Wydatki bieżące	4 762 258,00	4 736 381,39	99,46%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 762 258,00	4 736 381,39	99,46%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 762 258,00	4 736 381,39	99,46%
851	OCHRONA ZDROWIA	400 000,00	374 516,17	93,63%
	Wydatki bieżące	400 000,00	374 516,17	93,63%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400 000,00	374 516,17	93,63%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000,00	75 802,53	75,80%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 000,00	298 713,64	99,57%
85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	400 000,00	374 516,17	93,63%
	Wydatki bieżące	400 000,00	374 516,17	93,63%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400 000,00	374 516,17	93,63%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000,00	75 802,53	75,80%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 000,00	298 713,64	99,57%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	197 650,00	197 554,04	99,95%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
	Wydatki bieżące	197 650,00	197 554,04	99,95%
	dotacje	197 650,00	197 554,04	99,95%
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	197 650,00	197 554,04	99,95%
	Wydatki bieżące	197 650,00	197 554,04	99,95%
	dotacje	197 650,00	197 554,04	99,95%
	Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	220 000,00	213 665,00	97,12%
	Wydatki bieżące	220 000,00	213 665,00	97,12%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	220 000,00	213 665,00	97,12%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	9 000,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	211 000,00	204 665,00	97,00%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60 000,00	53 665,00	89,44%
	Wydatki bieżące	60 000,00	53 665,00	89,44%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000,00	53 665,00	89,44%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	53 665,00	89,44%
71035	CMENTARZE	60 000,00	53 665,00	89,44%
	Wydatki bieżące	60 000,00	53 665,00	89,44%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000,00	53 665,00	89,44%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	53 665,00	89,44%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	120 000,00	120 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	120 000,00	120 000,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120 000,00	120 000,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00	120 000,00	100,00%
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	120 000,00	120 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	120 000,00	120 000,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120 000,00	120 000,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00	120 000,00	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	40 000,00	40 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	40 000,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	9 000,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 000,00	31 000,00	100,00%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000,00	40 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	40 000,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	9 000,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 000,00	31 000,00	100,00%
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	86 599 089,64	86 425 217,50	99,80%
	Wydatki bieżące	86 599 089,64	86 425 217,50	99,80%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 180 327,18	15 083 871,84	99,36%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 699 232,77	10 651 623,32	99,56%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 481 094,41	4 432 248,52	98,91%
	dotacje	647 463,66	604 020,45	93,29%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 771 298,80	70 737 325,21	99,95%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	142 699,81	142 606,92	99,93%
	Wydatki bieżące	142 699,81	142 606,92	99,93%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	142 699,81	142 606,92	99,93%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	783,00	783,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	141 916,81	141 823,92	99,93%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	142 699,81	142 606,92	99,93%
	Wydatki bieżące	142 699,81	142 606,92	99,93%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	142 699,81	142 606,92	99,93%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	783,00	783,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	141 916,81	141 823,92	99,93%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 859 933,85	3 829 649,10	99,22%
	Wydatki bieżące	3 859 933,85	3 829 649,10	99,22%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 859 933,85	3 829 649,10	99,22%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 859 933,85	3 829 649,10	99,22%
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 859 933,85	3 829 649,10	99,22%
	Wydatki bieżące	3 859 933,85	3 829 649,10	99,22%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 859 933,85	3 829 649,10	99,22%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 859 933,85	3 829 649,10	99,22%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 538 091,00	1 535 812,54	99,85%
	Wydatki bieżące	1 538 091,00	1 535 812,54	99,85%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	581 241,00	581 237,54	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	466 514,92	466 512,82	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 726,08	114 724,72	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	956 850,00	954 575,00	99,76%
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	39 111,00	39 111,00	100,00%
	Wydatki bieżące	39 111,00	39 111,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 111,00	39 111,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 065,92	25 065,92	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 045,08	14 045,08	100,00%
75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	1 498 980,00	1 496 701,54	99,85%
	Wydatki bieżące	1 498 980,00	1 496 701,54	99,85%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	542 130,00	542 126,54	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	441 449,00	441 446,90	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 681,00	100 679,64	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	956 850,00	954 575,00	99,76%
752	OBRONA NARODOWA	43 560,74	35 040,43	80,44%
	Wydatki bieżące	43 560,74	35 040,43	80,44%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 560,74	35 040,43	80,44%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 560,74	35 040,43	80,44%
75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	2 860,74	2 860,74	100,00%
	Wydatki bieżące	2 860,74	2 860,74	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 860,74	2 860,74	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 860,74	2 860,74	100,00%
75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 700,00	32 179,69	79,07%
	Wydatki bieżące	40 700,00	32 179,69	79,07%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 700,00	32 179,69	79,07%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 700,00	32 179,69	79,07%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 911 581,84	1 840 252,08	96,27%
	Wydatki bieżące	1 911 581,84	1 840 252,08	96,27%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 638 307,18	1 609 911,41	98,27%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 926,50	18 861,40	99,66%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 619 380,68	1 591 050,01	98,25%
	dotacje	273 274,66	230 340,67	84,29%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	1 911 581,84	1 840 252,08	96,27%
	Wydatki bieżące	1 911 581,84	1 840 252,08	96,27%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 638 307,18	1 609 911,41	98,27%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 926,50	18 861,40	99,66%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 619 380,68	1 591 050,01	98,25%
	dotacje	273 274,66	230 340,67	84,29%
851	OCHRONA ZDROWIA	12 360,00	12 360,00	100,00%
	Wydatki bieżące	12 360,00	12 360,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 360,00	12 360,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 782,00	10 782,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 578,00	1 578,00	100,00%
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 360,00	12 360,00	100,00%
	Wydatki bieżące	12 360,00	12 360,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 360,00	12 360,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 782,00	10 782,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 578,00	1 578,00	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	6 349 531,60	6 320 459,72	99,54%
	Wydatki bieżące	6 349 531,60	6 320 459,72	99,54%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 771 214,60	5 742 652,56	99,51%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 416 796,50	4 399 763,67	99,61%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 354 418,10	1 342 888,89	99,15%
	dotacje	374 189,00	373 679,78	99,86%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 128,00	204 127,38	100,00%
85203	OŚRODKI WSPARCIA	5 753 615,60	5 731 745,27	99,62%
	Wydatki bieżące	5 753 615,60	5 731 745,27	99,62%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 364 844,60	5 343 483,93	99,60%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 324 516,50	4 314 684,48	99,77%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 040 328,10	1 028 799,45	98,89%
	dotacje	374 189,00	373 679,78	99,86%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 582,00	14 581,56	100,00%
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	1 854,00	1 854,00	100,00%
	Wydatki bieżące	1 854,00	1 854,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54,00	54,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54,00	54,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	100,00%
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	190 563,00	190 562,01	100,00%
	Wydatki bieżące	190 563,00	190 562,01	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 817,00	2 816,19	99,97%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 817,00	2 816,19	99,97%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 746,00	187 745,82	100,00%
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	382 800,00	375 600,00	98,12%
	Wydatki bieżące	382 800,00	375 600,00	98,12%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	382 800,00	375 600,00	98,12%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 463,00	82 263,00	91,95%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	293 337,00	293 337,00	100,00%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 699,00	20 698,44	100,00%
	Wydatki bieżące	20 699,00	20 698,44	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 699,00	20 698,44	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 699,00	20 698,44	100,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 000,00	1 808,08	36,16%
	Wydatki bieżące	5 000,00	1 808,08	36,16%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	98,00	35,45	36,17%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98,00	35,45	36,17%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 902,00	1 772,63	36,16%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	1 808,08	36,16%
	Wydatki bieżące	5 000,00	1 808,08	36,16%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	98,00	35,45	36,17%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98,00	35,45	36,17%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 902,00	1 772,63	36,16%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	103 320,00	103 303,46	99,98%
	Wydatki bieżące	103 320,00	103 303,46	99,98%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	103 320,00	103 303,46	99,98%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 320,00	103 303,46	99,98%
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	103 320,00	103 303,46	99,98%
	Wydatki bieżące	103 320,00	103 303,46	99,98%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	103 320,00	103 303,46	99,98%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 320,00	103 303,46	99,98%
855	RODZINA	72 633 010,80	72 603 925,17	99,96%
	Wydatki bieżące	72 633 010,80	72 603 925,17	99,96%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 027 592,00	3 027 074,97	99,98%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 822 176,00	1 821 967,87	99,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 205 416,00	1 205 107,10	99,97%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 605 418,80	69 576 850,20	99,96%
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	71 700 569,80	71 672 000,73	99,96%
	Wydatki bieżące	71 700 569,80	71 672 000,73	99,96%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 095 151,00	2 095 150,53	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 809 496,00	1 809 495,87	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	285 655,00	285 654,66	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 605 418,80	69 576 850,20	99,96%
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	12 680,00	12 472,00	98,36%
	Wydatki bieżące	12 680,00	12 472,00	98,36%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 680,00	12 472,00	98,36%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 680,00	12 472,00	98,36%
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	919 761,00	919 452,44	99,97%
	Wydatki bieżące	919 761,00	919 452,44	99,97%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	919 761,00	919 452,44	99,97%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	919 761,00	919 452,44	99,97%

Tabela Nr 3.2

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
	Wydatki razem	760 537 858,24	741 280 837,83	97,47%
	Wydatki bieżące	603 683 155,87	587 561 774,27	97,33%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	471 297 138,22	465 102 344,76	98,69%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387 752 977,94	385 782 851,97	99,49%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 544 160,28	79 319 492,79	94,94%
	dotacje	102 832 149,19	102 173 260,69	99,36%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	23 119 761,00	14 237 473,17	61,58%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 434 107,46	6 048 695,65	94,01%
	Wydatki majątkowe	156 854 702,37	153 719 063,56	98,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	156 343 371,37	153 209 232,57	98,00%
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	24 522 481,00	23 040 412,61	93,96%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	131 820 890,37	130 168 819,96	98,75%
	dotacje na inwestycje	511 331,00	509 830,99	99,71%
	Zadania własne	714 031 190,85	695 609 107,68	97,42%
	Wydatki bieżące	562 614 158,85	547 327 714,49	97,28%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	433 899 210,85	428 290 102,72	98,71%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	356 674 801,85	355 023 585,45	99,54%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 224 409,00	73 266 517,27	94,87%
	dotacje	102 490 297,00	101 831 758,79	99,36%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	23 119 761,00	14 237 473,17	61,58%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 104 890,00	2 968 379,81	95,60%
	Wydatki majątkowe	151 417 032,00	148 281 393,19	97,93%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 905 701,00	147 771 562,20	97,92%
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	24 522 481,00	23 040 412,61	93,96%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	126 383 220,00	124 731 149,59	98,69%
	dotacje na inwestycje	511 331,00	509 830,99	99,71%
020	LEŚNICTWO	10 800,00	8 664,50	80,23%
	Wydatki bieżące	10 800,00	8 664,50	80,23%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 800,00	8 664,50	80,23%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 800,00	8 664,50	80,23%
02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	10 800,00	8 664,50	80,23%
	Wydatki bieżące	10 800,00	8 664,50	80,23%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 800,00	8 664,50	80,23%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 800,00	8 664,50	80,23%
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	1 035,00	1 023,84	98,92%
	Wydatki bieżące	1 035,00	1 023,84	98,92%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 035,00	1 023,84	98,92%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 035,00	1 023,84	98,92%
05095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 035,00	1 023,84	98,92%
	Wydatki bieżące	1 035,00	1 023,84	98,92%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 035,00	1 023,84	98,92%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 035,00	1 023,84	98,92%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	135 588 920,00	134 334 650,90	99,07%
	Wydatki bieżące	17 501 695,00	16 817 803,23	96,09%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 501 695,00	16 817 803,23	96,09%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 501 695,00	16 817 803,23	96,09%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
	Wydatki majątkowe	118 087 225,00	117 516 847,67	99,52%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	118 087 225,00	117 516 847,67	99,52%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	118 087 225,00	117 516 847,67	99,52%
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	135 588 920,00	134 334 650,90	99,07%
	Wydatki bieżące	17 501 695,00	16 817 803,23	96,09%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 501 695,00	16 817 803,23	96,09%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 501 695,00	16 817 803,23	96,09%
	Wydatki majątkowe	118 087 225,00	117 516 847,67	99,52%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	118 087 225,00	117 516 847,67	99,52%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	118 087 225,00	117 516 847,67	99,52%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 773 435,00	1 015 166,82	36,60%
	Wydatki bieżące	2 773 435,00	1 015 166,82	36,60%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 040 279,00	863 495,28	42,32%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	762 492,00	712 326,26	93,42%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 277 787,00	151 169,02	11,83%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	729 827,00	148 343,05	20,33%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 329,00	3 328,49	99,98%
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 919 827,00	162 055,05	8,44%
	Wydatki bieżące	1 919 827,00	162 055,05	8,44%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 190 000,00	13 712,00	1,15%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 140 000,00	13 712,00	1,20%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	729 827,00	148 343,05	20,33%
71015	NADZÓR BUDOWLANY	853 608,00	853 111,77	99,94%
	Wydatki bieżące	853 608,00	853 111,77	99,94%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	850 279,00	849 783,28	99,94%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	712 492,00	712 326,26	99,98%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 787,00	137 457,02	99,76%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 329,00	3 328,49	99,98%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 891 000,00	4 631 038,11	94,68%
	Wydatki bieżące	4 521 000,00	4 261 336,81	94,26%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 481 000,00	4 224 336,81	94,27%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000,00	14 031,60	61,01%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 458 000,00	4 210 305,21	94,44%
	dotacje	40 000,00	37 000,00	92,50%
	Wydatki majątkowe	370 000,00	369 701,30	99,92%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	370 000,00	369 701,30	99,92%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 000,00	369 701,30	99,92%
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	810 000,00	554 956,01	68,51%
	Wydatki bieżące	440 000,00	185 254,71	42,10%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	440 000,00	185 254,71	42,10%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000,00	14 031,60	61,01%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	417 000,00	171 223,11	41,06%
	Wydatki majątkowe	370 000,00	369 701,30	99,92%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	370 000,00	369 701,30	99,92%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 000,00	369 701,30	99,92%
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 081 000,00	4 076 082,10	99,88%
	Wydatki bieżące	4 081 000,00	4 076 082,10	99,88%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 041 000,00	4 039 082,10	99,95%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 041 000,00	4 039 082,10	99,95%
	dotacje	40 000,00	37 000,00	92,50%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	150 000,00	150 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	150 000,00	150 000,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 000,00	150 000,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	150 000,00	100,00%
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	150 000,00	150 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	150 000,00	150 000,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 000,00	150 000,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	150 000,00	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	449 804 044,00	437 035 785,63	97,16%
	Wydatki bieżące	419 324 860,00	409 041 052,67	97,55%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	322 174 372,00	320 472 883,43	99,47%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	286 724 738,00	285 861 589,72	99,70%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 449 634,00	34 611 293,71	97,64%
	dotacje	73 959 348,00	73 774 618,13	99,75%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	22 389 934,00	14 089 130,12	62,93%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	801 206,00	704 420,99	87,92%
	Wydatki majątkowe	30 479 184,00	27 994 732,96	91,85%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 479 184,00	27 994 732,96	91,85%
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	24 522 481,00	23 040 412,61	93,96%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 956 703,00	4 954 320,35	83,17%
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	11 086 934,00	11 048 379,15	99,65%
	Wydatki bieżące	11 086 934,00	11 048 379,15	99,65%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 953 253,00	4 921 640,61	99,36%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 897 884,00	3 890 861,09	99,82%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 055 369,00	1 030 779,52	97,67%
	dotacje	6 124 887,00	6 117 952,61	99,89%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 794,00	8 785,93	99,91%
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	24 982 133,00	24 940 931,16	99,84%
	Wydatki bieżące	24 982 133,00	24 940 931,16	99,84%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 161 768,00	20 125 867,40	99,82%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 594 208,00	18 566 829,10	99,85%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 567 560,00	1 559 038,30	99,46%
	dotacje	4 805 600,00	4 800 999,86	99,90%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 765,00	14 063,90	95,25%
80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	1 824 755,00	1 814 063,27	99,41%
	Wydatki bieżące	1 824 755,00	1 814 063,27	99,41%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 811 282,00	1 809 090,27	99,88%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 722 435,00	1 720 243,27	99,87%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 847,00	88 847,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 473,00	4 973,00	36,91%
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	865 000,00	844 000,83	97,57%
	Wydatki bieżące	365 383,00	360 610,83	98,69%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	364 778,00	360 610,83	98,86%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268 215,00	264 047,83	98,45%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 563,00	96 563,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	605,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	499 617,00	483 390,00	96,75%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	499 617,00	483 390,00	96,75%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	499 617,00	483 390,00	96,75%
80115	TECHNIKA	134 630 135,00	133 830 258,35	99,41%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
	Wydatki bieżące	122 895 219,00	122 250 195,54	99,48%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	115 720 525,00	115 127 234,88	99,49%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 242 952,00	102 868 726,70	99,64%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 477 573,00	12 258 508,18	98,24%
	dotacje	6 861 900,00	6 856 420,62	99,92%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	312 794,00	266 540,04	85,21%
	Wydatki majątkowe	11 734 916,00	11 580 062,81	98,68%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 734 916,00	11 580 062,81	98,68%
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	11 314 422,00	11 268 341,74	99,59%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	420 494,00	311 721,07	74,13%
80116	SZKOŁY POLICEALNE	23 066 300,00	23 049 017,08	99,93%
	Wydatki bieżące	23 066 300,00	23 049 017,08	99,93%
	dotacje	23 066 300,00	23 049 017,08	99,93%
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I STOPNIA	14 388 275,00	14 310 067,95	99,46%
	Wydatki bieżące	14 388 275,00	14 310 067,95	99,46%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 331 990,00	10 262 593,66	99,33%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 991 387,00	8 953 341,61	99,58%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 340 603,00	1 309 252,05	97,66%
	dotacje	4 010 800,00	4 008 141,85	99,93%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 485,00	39 332,44	86,47%
80118	BRANŻOWE SZKOŁY II STOPNIA	277 393,00	274 236,96	98,86%
	Wydatki bieżące	277 393,00	274 236,96	98,86%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	276 481,00	273 960,96	99,09%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 426,00	217 406,51	99,53%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 055,00	56 554,45	97,42%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	912,00	276,00	30,26%
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	144 652 693,00	142 190 306,44	98,30%
	Wydatki bieżące	127 225 917,00	126 768 632,54	99,64%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	105 365 256,00	104 942 144,50	99,60%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 905 454,00	93 695 493,73	99,78%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 459 802,00	11 246 650,77	98,14%
	dotacje	21 567 061,00	21 543 537,90	99,89%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	293 600,00	282 950,14	96,37%
	Wydatki majątkowe	17 426 776,00	15 421 673,90	88,49%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 426 776,00	15 421 673,90	88,49%
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	13 182 203,00	11 753 670,07	89,16%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 244 573,00	3 668 003,83	86,42%
80122	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH	1 391 118,00	1 382 009,93	99,35%
	Wydatki bieżące	1 391 118,00	1 382 009,93	99,35%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 029 119,00	1 026 836,82	99,78%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	867 208,00	866 986,99	99,97%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161 911,00	159 849,83	98,73%
	dotacje	360 000,00	353 174,11	98,10%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 999,00	1 999,00	100,00%
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	34 507 177,00	34 428 664,31	99,77%
	Wydatki bieżące	34 317 353,00	34 238 840,31	99,77%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 246 221,00	34 189 785,62	99,84%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 693 344,00	30 683 410,05	99,97%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 552 877,00	3 506 375,57	98,69%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 132,00	49 054,69	68,96%
	Wydatki majątkowe	189 824,00	189 824,00	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	189 824,00	189 824,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	189 824,00	189 824,00	100,00%
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	10 583 980,00	10 559 723,16	99,77%
	Wydatki bieżące	10 583 980,00	10 559 723,16	99,77%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 575 414,00	10 551 657,20	99,78%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 955 415,00	9 936 816,27	99,81%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	619 999,00	614 840,93	99,17%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 566,00	8 065,96	94,16%
80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	10 575 731,00	10 505 068,17	99,33%
	Wydatki bieżące	10 373 536,00	10 302 947,72	99,32%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 350 480,00	10 279 892,28	99,32%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 957 325,00	8 893 596,00	99,29%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 393 155,00	1 386 296,28	99,51%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 056,00	23 055,44	100,00%
	Wydatki majątkowe	202 195,00	202 120,45	99,96%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	202 195,00	202 120,45	99,96%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	202 195,00	202 120,45	99,96%
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	421 047,00	346 408,24	82,27%
	Wydatki bieżące	421 047,00	346 408,24	82,27%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	421 047,00	346 408,24	82,27%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 700,00	5 700,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	415 347,00	340 708,24	82,03%
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 060 344,00	913 138,55	86,12%
	Wydatki bieżące	1 060 344,00	913 138,55	86,12%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 059 308,00	912 102,55	86,10%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	446 109,00	444 584,12	99,66%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	613 199,00	467 518,43	76,24%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 036,00	1 036,00	100,00%
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	41 998,00	41 974,66	99,94%
	Wydatki bieżące	41 998,00	41 974,66	99,94%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 998,00	41 974,66	99,94%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 725,00	40 701,66	99,94%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 273,00	1 273,00	100,00%
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	357 374,00	345 904,27	96,79%
	Wydatki bieżące	357 374,00	345 904,27	96,79%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	316 671,00	314 607,42	99,35%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 881,00	263 958,06	99,65%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 790,00	50 649,36	97,80%
	dotacje	40 000,00	31 103,85	77,76%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	703,00	193,00	27,45%
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	11 940 766,00	11 788 002,81	98,72%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
	Wydatki bieżące	11 940 766,00	11 788 002,81	98,72%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 813 680,00	4 769 637,11	99,09%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 581 540,00	4 541 086,73	99,12%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	232 140,00	228 550,38	98,45%
	dotacje	7 122 800,00	7 014 270,25	98,48%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 286,00	4 095,45	95,55%
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 150 891,00	14 423 630,34	62,30%
	Wydatki bieżące	22 725 035,00	14 305 968,54	62,95%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	335 101,00	216 838,42	64,71%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 530,00	7 800,00	10,90%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	263 571,00	209 038,42	79,31%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	22 389 934,00	14 089 130,12	62,93%
	Wydatki majątkowe	425 856,00	117 661,80	27,63%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	425 856,00	117 661,80	27,63%
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	25 856,00	18 400,80	71,17%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	99 261,00	24,82%
851	OCHRONA ZDROWIA	580 000,00	547 460,44	94,39%
	Wydatki bieżące	180 000,00	147 460,44	81,92%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	180 000,00	147 460,44	81,92%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 000,00	147 460,44	81,92%
	Wydatki majątkowe	400 000,00	400 000,00	100,00%
	dotacje na inwestycje	400 000,00	400 000,00	100,00%
85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIEŁĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	490 000,00	488 960,44	99,79%
	Wydatki bieżące	90 000,00	88 960,44	98,84%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 000,00	88 960,44	98,84%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000,00	88 960,44	98,84%
	Wydatki majątkowe	400 000,00	400 000,00	100,00%
	dotacje na inwestycje	400 000,00	400 000,00	100,00%
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	90 000,00	58 500,00	65,00%
	Wydatki bieżące	90 000,00	58 500,00	65,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 000,00	58 500,00	65,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000,00	58 500,00	65,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	42 376 156,21	41 858 526,19	98,78%
	Wydatki bieżące	40 809 572,21	40 293 357,86	98,74%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 689 075,21	40 176 799,38	98,74%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 492 633,79	33 006 156,12	98,55%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 196 441,42	7 170 643,26	99,64%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 497,00	116 558,48	96,73%
	Wydatki majątkowe	1 566 584,00	1 565 168,33	99,91%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 566 584,00	1 565 168,33	99,91%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 566 584,00	1 565 168,33	99,91%
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	41 282 201,21	40 814 227,88	98,87%
	Wydatki bieżące	39 715 617,21	39 249 059,55	98,83%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 596 120,21	39 133 001,07	98,83%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 537 506,79	32 092 155,72	98,63%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 058 613,42	7 040 845,35	99,75%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 497,00	116 058,48	97,12%
	Wydatki majątkowe	1 566 584,00	1 565 168,33	99,91%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 566 584,00	1 565 168,33	99,91%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 566 584,00	1 565 168,33	99,91%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	1 093 748,00	1 044 091,50	95,46%
	Wydatki bieżące	1 093 748,00	1 044 091,50	95,46%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 092 748,00	1 043 591,50	95,50%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	955 127,00	914 000,40	95,69%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 621,00	129 591,10	94,17%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	500,00	50,00%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	207,00	206,81	99,91%
	Wydatki bieżące	207,00	206,81	99,91%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	207,00	206,81	99,91%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	207,00	206,81	99,91%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 786 436,00	6 749 066,99	99,45%
	Wydatki bieżące	6 499 656,00	6 462 286,99	99,43%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	213 178,00	179 875,63	84,38%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 084,00	73 782,50	68,90%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 094,00	106 093,13	100,00%
	dotacje	6 234 649,00	6 230 582,36	99,93%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 829,00	51 829,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	286 780,00	286 780,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	286 780,00	286 780,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	286 780,00	286 780,00	100,00%
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	745 237,00	741 168,90	99,45%
	Wydatki bieżące	458 457,00	454 388,90	99,11%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	171 979,00	171 977,54	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 084,00	72 083,40	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 895,00	99 894,14	100,00%
	dotacje	234 649,00	230 582,36	98,27%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 829,00	51 829,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	286 780,00	286 780,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	286 780,00	286 780,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	286 780,00	286 780,00	100,00%
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	35 000,00	1 699,10	4,85%
	Wydatki bieżące	35 000,00	1 699,10	4,85%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000,00	1 699,10	4,85%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00	1 699,10	4,85%
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%
	dotacje	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 199,00	6 198,99	100,00%
	Wydatki bieżące	6 199,00	6 198,99	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 199,00	6 198,99	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 199,00	6 198,99	100,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	56 696 054,00	55 504 295,74	97,90%
	Wydatki bieżące	56 602 126,00	55 486 368,27	98,03%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 875 277,00	36 851 744,37	97,30%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 164 650,00	28 073 385,10	99,68%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 710 627,00	8 778 359,27	90,40%
	dotacje	18 656 300,00	18 576 384,90	99,57%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 549,00	58 239,00	82,55%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
	Wydatki majątkowe	93 928,00	17 927,47	19,09%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	93 928,00	17 927,47	19,09%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 928,00	17 927,47	19,09%
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	5 094 132,00	5 080 357,23	99,73%
	Wydatki bieżące	5 094 132,00	5 080 357,23	99,73%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	202 432,00	198 747,71	98,18%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 432,00	198 747,71	98,18%
	dotacje	4 891 700,00	4 881 609,52	99,79%
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	4 684 234,00	4 676 627,99	99,84%
	Wydatki bieżące	4 684 234,00	4 676 627,99	99,84%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 681 072,00	4 673 637,09	99,84%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 257 150,00	4 254 543,25	99,94%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	423 922,00	419 093,84	98,86%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 162,00	2 990,90	94,59%
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	8 136 767,00	8 126 429,82	99,87%
	Wydatki bieżące	8 136 767,00	8 126 429,82	99,87%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 128 650,00	8 118 313,95	99,87%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 955 799,00	6 952 474,01	99,95%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 172 851,00	1 165 839,94	99,40%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 117,00	8 115,87	99,99%
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	27 391 437,00	26 282 318,14	95,95%
	Wydatki bieżące	27 297 509,00	26 264 390,67	96,22%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 290 139,00	22 288 139,22	95,70%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 381 252,00	15 299 631,47	99,47%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 908 887,00	6 988 507,75	88,36%
	dotacje	3 948 500,00	3 929 519,22	99,52%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 870,00	46 732,23	79,38%
	Wydatki majątkowe	93 928,00	17 927,47	19,09%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	93 928,00	17 927,47	19,09%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 928,00	17 927,47	19,09%
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	92 500,00	92 458,33	99,95%
	Wydatki bieżące	92 500,00	92 458,33	99,95%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	92 500,00	92 458,33	99,95%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 500,00	92 458,33	99,95%
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	119 000,00	117 420,00	98,67%
	Wydatki bieżące	119 000,00	117 420,00	98,67%
	dotacje	119 000,00	117 420,00	98,67%
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	11 110 852,00	11 061 559,82	99,56%
	Wydatki bieżące	11 110 852,00	11 061 559,82	99,56%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 413 352,00	1 413 323,66	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 368 017,00	1 367 988,66	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 335,00	45 335,00	100,00%
	dotacje	9 697 100,00	9 647 836,16	99,49%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	100,00%
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	17 237,00	17 237,00	100,00%
	Wydatki bieżące	17 237,00	17 237,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 237,00	17 237,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 237,00	17 237,00	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	49 895,00	49 887,41	99,98%
	Wydatki bieżące	49 895,00	49 887,41	99,98%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 895,00	49 887,41	99,98%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 895,00	49 887,41	99,98%
855	RODZINA	14 231 697,64	13 646 898,07	95,89%
	Wydatki bieżące	14 209 697,64	13 626 493,60	95,90%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 552 217,64	8 379 316,35	97,98%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 400 204,06	7 282 314,15	98,41%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 152 013,58	1 097 002,20	95,22%
	dotacje	3 600 000,00	3 213 173,40	89,25%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 057 480,00	2 034 003,85	98,86%
	Wydatki majątkowe	22 000,00	20 404,47	92,75%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 000,00	20 404,47	92,75%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 000,00	20 404,47	92,75%
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	4 989 185,00	4 487 054,56	89,94%
	Wydatki bieżące	4 989 185,00	4 487 054,56	89,94%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 956 185,00	1 862 032,43	95,19%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 859 554,00	1 778 559,83	95,64%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 631,00	83 472,60	86,38%
	dotacje	1 287 500,00	900 686,66	69,96%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 745 500,00	1 724 335,47	98,79%
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	9 242 512,64	9 159 843,51	99,11%
	Wydatki bieżące	9 220 512,64	9 139 439,04	99,12%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 596 032,64	6 517 283,92	98,81%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 540 650,06	5 503 754,32	99,33%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 055 382,58	1 013 529,60	96,03%
	dotacje	2 312 500,00	2 312 486,74	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	311 980,00	309 668,38	99,26%
	Wydatki majątkowe	22 000,00	20 404,47	92,75%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 000,00	20 404,47	92,75%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 000,00	20 404,47	92,75%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	141 613,00	126 530,45	89,35%
	Wydatki bieżące	30 282,00	16 699,46	55,15%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 282,00	16 699,46	55,15%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 282,00	16 699,46	55,15%
	Wydatki majątkowe	111 331,00	109 830,99	98,65%
	dotacje na inwestycje	111 331,00	109 830,99	98,65%
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	141 613,00	126 530,45	89,35%
	Wydatki bieżące	30 282,00	16 699,46	55,15%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 282,00	16 699,46	55,15%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 282,00	16 699,46	55,15%
	Wydatki majątkowe	111 331,00	109 830,99	98,65%
	dotacje na inwestycje	111 331,00	109 830,99	98,65%
	Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	936 251,00	934 066,08	99,77%
	Wydatki bieżące	936 251,00	934 066,08	99,77%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	459 831,00	459 830,40	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368 114,00	368 114,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 717,00	91 716,40	100,00%
	dotacje	15 644,00	15 643,20	99,99%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	460 776,00	458 592,48	99,53%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	27 377,00	27 375,60	99,99%
	Wydatki bieżące	27 377,00	27 375,60	99,99%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 733,00	11 732,40	99,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 733,00	11 732,40	99,99%
	dotacje	15 644,00	15 643,20	99,99%
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	27 377,00	27 375,60	99,99%
	Wydatki bieżące	27 377,00	27 375,60	99,99%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 733,00	11 732,40	99,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 733,00	11 732,40	99,99%
	dotacje	15 644,00	15 643,20	99,99%
855	RODZINA	908 874,00	906 690,48	99,76%
	Wydatki bieżące	908 874,00	906 690,48	99,76%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	448 098,00	448 098,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368 114,00	368 114,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 984,00	79 984,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	460 776,00	458 592,48	99,53%
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	457 116,00	454 932,48	99,52%
	Wydatki bieżące	457 116,00	454 932,48	99,52%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	457 116,00	454 932,48	99,52%
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH	451 758,00	451 758,00	100,00%
	Wydatki bieżące	451 758,00	451 758,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	448 098,00	448 098,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368 114,00	368 114,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 984,00	79 984,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 660,00	3 660,00	100,00%
	Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	795 018,81	495 296,11	62,30%
	Wydatki bieżące	795 018,81	495 296,11	62,30%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	795 018,81	495 296,11	62,30%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	514 245,00	267 830,96	52,08%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	280 773,81	227 465,15	81,01%
752	OBRONA NARODOWA	173 516,85	173 516,85	100,00%
	Wydatki bieżące	173 516,85	173 516,85	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	173 516,85	173 516,85	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 408,00	111 408,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 108,85	62 108,85	100,00%
75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	173 516,85	173 516,85	100,00%
	Wydatki bieżące	173 516,85	173 516,85	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	173 516,85	173 516,85	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 408,00	111 408,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 108,85	62 108,85	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	621 501,96	321 779,26	51,77%
	Wydatki bieżące	621 501,96	321 779,26	51,77%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	621 501,96	321 779,26	51,77%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	402 837,00	156 422,96	38,83%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	218 664,96	165 356,30	75,62%
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	621 501,96	321 779,26	51,77%
	Wydatki bieżące	621 501,96	321 779,26	51,77%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	621 501,96	321 779,26	51,77%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	402 837,00	156 422,96	38,83%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	218 664,96	165 356,30	75,62%
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	44 775 397,58	44 242 367,96	98,81%
	Wydatki bieżące	39 337 727,21	38 804 697,59	98,64%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 143 077,56	35 857 115,53	99,21%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 195 817,09	30 123 321,56	99,76%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 947 260,47	5 733 793,97	96,41%
	dotacje	326 208,19	325 858,70	99,89%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 868 441,46	2 621 723,36	91,40%
	Wydatki majątkowe	5 437 670,37	5 437 670,37	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 437 670,37	5 437 670,37	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 437 670,37	5 437 670,37	100,00%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	336 706,00	336 706,00	100,00%
	Wydatki bieżące	336 706,00	336 706,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	336 706,00	336 706,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 706,00	336 706,00	100,00%
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	336 706,00	336 706,00	100,00%
	Wydatki bieżące	336 706,00	336 706,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	336 706,00	336 706,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 706,00	336 706,00	100,00%
020	LEŚNICTWO	1 286,00	1 286,00	100,00%
	Wydatki bieżące	1 286,00	1 286,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 286,00	1 286,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 286,00	1 286,00	100,00%
02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 286,00	1 286,00	100,00%
	Wydatki bieżące	1 286,00	1 286,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 286,00	1 286,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 286,00	1 286,00	100,00%
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	68 333,00	68 333,00	100,00%
	Wydatki bieżące	68 333,00	68 333,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 333,00	68 333,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 333,00	68 333,00	100,00%
10095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	68 333,00	68 333,00	100,00%
	Wydatki bieżące	68 333,00	68 333,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 333,00	68 333,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 333,00	68 333,00	100,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	94 652,00	94 652,00	100,00%
	Wydatki bieżące	94 652,00	94 652,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	94 652,00	94 652,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 652,00	94 652,00	100,00%
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	94 652,00	94 652,00	100,00%
	Wydatki bieżące	94 652,00	94 652,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	94 652,00	94 652,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 652,00	94 652,00	100,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 068 832,27	969 615,25	90,72%
	Wydatki bieżące	1 068 832,27	969 615,25	90,72%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 068 832,27	969 615,25	90,72%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	763 928,00	691 593,77	90,53%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	304 904,27	278 021,48	91,18%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 068 832,27	969 615,25	90,72%
	Wydatki bieżące	1 068 832,27	969 615,25	90,72%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 068 832,27	969 615,25	90,72%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	763 928,00	691 593,77	90,53%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	304 904,27	278 021,48	91,18%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 017 717,48	2 885 773,53	95,63%
	Wydatki bieżące	2 893 731,62	2 761 787,67	95,44%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 888 046,62	2 756 102,82	95,43%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 502 278,48	2 502 202,49	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	385 768,14	253 900,33	65,82%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 685,00	5 684,85	100,00%
	Wydatki majątkowe	123 985,86	123 985,86	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	123 985,86	123 985,86	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 985,86	123 985,86	100,00%
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	742 109,00	610 247,08	82,23%
	Wydatki bieżące	742 109,00	610 247,08	82,23%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	742 109,00	610 247,08	82,23%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	566 856,00	566 856,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	175 253,00	43 391,08	24,76%
71015	NADZÓR BUDOWLANY	2 275 608,48	2 275 526,45	100,00%
	Wydatki bieżące	2 151 622,62	2 151 540,59	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 145 937,62	2 145 855,74	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 935 422,48	1 935 346,49	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210 515,14	210 509,25	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 685,00	5 684,85	100,00%
	Wydatki majątkowe	123 985,86	123 985,86	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	123 985,86	123 985,86	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 985,86	123 985,86	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 363,36	3 363,36	100,00%
	Wydatki bieżące	3 363,36	3 363,36	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 363,36	3 363,36	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 363,36	3 363,36	100,00%
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 363,36	3 363,36	100,00%
	Wydatki bieżące	3 363,36	3 363,36	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 363,36	3 363,36	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 363,36	3 363,36	100,00%
752	OBRONA NARODOWA	6 403 434,32	6 403 434,32	100,00%
	Wydatki bieżące	1 106 749,81	1 106 749,81	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 106 749,81	1 106 749,81	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 579,20	46 579,20	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 060 170,61	1 060 170,61	100,00%
	Wydatki majątkowe	5 296 684,51	5 296 684,51	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 296 684,51	5 296 684,51	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 296 684,51	5 296 684,51	100,00%
75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	78 699,81	78 699,81	100,00%
	Wydatki bieżące	78 699,81	78 699,81	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	78 699,81	78 699,81	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 579,20	46 579,20	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 120,61	32 120,61	100,00%
75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 324 734,51	6 324 734,51	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
	Wydatki bieżące	1 028 050,00	1 028 050,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 028 050,00	1 028 050,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 028 050,00	1 028 050,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	5 296 684,51	5 296 684,51	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 296 684,51	5 296 684,51	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 296 684,51	5 296 684,51	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 795 558,00	30 513 715,86	99,08%
	Wydatki bieżące	30 778 558,00	30 496 715,86	99,08%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 532 287,00	28 494 166,75	99,87%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 032 252,00	25 032 245,17	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500 035,00	3 461 921,58	98,91%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 246 271,00	2 002 549,11	89,15%
	Wydatki majątkowe	17 000,00	17 000,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 000,00	17 000,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000,00	17 000,00	100,00%
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	30 768 558,00	30 486 715,86	99,08%
	Wydatki bieżące	30 768 558,00	30 486 715,86	99,08%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 522 287,00	28 484 166,75	99,87%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 032 252,00	25 032 245,17	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 490 035,00	3 451 921,58	98,91%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 246 271,00	2 002 549,11	89,15%
75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	27 000,00	27 000,00	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%
	Wydatki majątkowe	17 000,00	17 000,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 000,00	17 000,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000,00	17 000,00	100,00%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	585 984,00	585 598,76	99,93%
	Wydatki bieżące	585 984,00	585 598,76	99,93%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	301 781,76	301 396,52	99,87%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 035,01	29 965,58	99,77%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	271 746,75	271 430,94	99,88%
	dotacje	284 202,24	284 202,24	100,00%
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	585 984,00	585 598,76	99,93%
	Wydatki bieżące	585 984,00	585 598,76	99,93%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	301 781,76	301 396,52	99,87%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 035,01	29 965,58	99,77%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	271 746,75	271 430,94	99,88%
	dotacje	284 202,24	284 202,24	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	144 945,69	128 308,39	88,52%
	Wydatki bieżące	144 945,69	128 308,39	88,52%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	102 939,74	86 651,93	84,18%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 435,04	1 428,43	99,54%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 504,70	85 223,50	83,96%
	dotacje	42 005,95	41 656,46	99,17%
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	144 945,69	128 308,39	88,52%
	Wydatki bieżące	144 945,69	128 308,39	88,52%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	102 939,74	86 651,93	84,18%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 435,04	1 428,43	99,54%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 504,70	85 223,50	83,96%
	dotacje	42 005,95	41 656,46	99,17%
852	POMOC SPOŁECZNA	86 906,00	86 905,90	100,00%
	Wydatki bieżące	86 906,00	86 905,90	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	8 000,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	800,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 200,00	7 200,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 906,00	78 905,90	100,00%
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ	8 000,00	8 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	8 000,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	800,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 200,00	7 200,00	100,00%
85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	78 906,00	78 905,90	100,00%
	Wydatki bieżące	78 906,00	78 905,90	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 906,00	78 905,90	100,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 167 679,46	2 164 675,59	99,86%
	Wydatki bieżące	2 167 679,46	2 164 675,59	99,86%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 630 100,00	1 630 092,09	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 314 169,00	1 314 166,56	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	315 931,00	315 925,53	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	537 579,46	534 583,50	99,44%
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 625 722,00	1 625 714,09	100,00%
	Wydatki bieżące	1 625 722,00	1 625 714,09	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 625 722,00	1 625 714,09	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 314 124,00	1 314 121,56	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	311 598,00	311 592,53	100,00%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	541 957,46	538 961,50	99,45%
	Wydatki bieżące	541 957,46	538 961,50	99,45%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 378,00	4 378,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45,00	45,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 333,00	4 333,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	537 579,46	534 583,50	99,44%

Tabela Nr 4

Wykonanie zadań remontowych

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
		Zadania własne	17 903 341,00	16 612 444,67	92,79%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	219 711,00	219 710,90	100,00%
01008		MELIORACJE WODNE	219 711,00	219 710,90	100,00%
	UM-RZ	Konserwacja urządzeń melioracji wodnych	219 711,00	219 710,90	100,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 767 674,00	5 398 732,03	93,60%
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	6 000,00	3 600,02	60,00%
	ZTM	Remont samochodów ZTM	6 000,00	3 600,02	60,00%
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	1 236 300,00	1 236 295,29	100,00%
	MZD	Remonty nawierzchni dróg, chodników oraz obiektów inżynierskich	1 236 300,00	1 236 295,29	100,00%
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 031 480,00	1 031 471,52	100,00%
	MZD	Remonty nawierzchni dróg, chodników oraz obiektów inżynierskich	931 480,00	931 471,52	100,00%
	MZD	Wykonanie nakładki na ul. Kalinowej	100 000,00	100 000,00	100,00%
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	2 889 410,00	2 677 778,66	92,68%
	MZD	Remonty nawierzchni dróg, chodników oraz obiektów inżynierskich	2 519 410,00	2 519 403,74	100,00%
	MZD	Wykonanie nakładki asfaltowej, odwodnienie oraz oświetlenie parkingu przy ul. Wieniawskiego obok Domu Kultury i Szkoły Podstawowej Nr 24 na Osiedlu Zalesie	370 000,00	158 374,92	42,80%
60019		PŁATNE PARKOWANIE	83 910,00	57 171,78	68,13%
	ZTM	Drobne naprawy i remonty w ZTM	40 000,00	26 569,23	66,42%
	MATIP	Naprawy infrastruktury strefy płatnego parkowania	43 910,00	30 602,55	69,69%
60020		FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	171 500,00	94 078,16	54,86%
	ZTM	Remont wiat przystankowych	171 500,00	94 078,16	54,86%
60021		FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	55 000,00	45 514,92	82,75%
	ZTM	Remont dworca lokalnego	55 000,00	45 514,92	82,75%
60022		FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH	10 000,00	9 225,00	92,25%
	ZTM	Konserwacja i naprawa stojaków rowerowych	10 000,00	9 225,00	92,25%
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	197 500,00	157 023,57	79,51%
	ZTM	Naprawy monitoringu w autobusach	33 000,00	31 870,60	96,58%
	ZTM	Remont infrastruktury informatycznej w ZTM	62 500,00	60 581,19	96,93%
	ZTM	Remont samochodów ZTM	9 000,00	2 439,56	27,11%
	ZTM	Remont urządzeń przystankowych	93 000,00	62 132,22	66,81%
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	86 574,00	86 573,11	100,00%
	MZD	Konserwacja wind i platform dla osób niepełnosprawnych	86 574,00	86 573,11	100,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	78 600,00	76 710,97	97,60%
70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	63 954,00	62 504,10	97,73%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
	BGM	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w BGM	15 972,00	14 523,01	90,93%
	BGM	Remonty pomieszczeń Biura Gospodarki Mieniem	47 982,00	47 981,09	100,00%
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	14 646,00	14 206,87	97,00%
	BGM	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w BGM	3 740,00	3 301,01	88,26%
	BGM	Remonty pomieszczeń Biura Gospodarki Mieniem	10 906,00	10 905,86	100,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	121 743,00	105 336,88	86,52%
71003		BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	16 743,00	5 576,82	33,31%
	BRMR	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w BRMRz	16 743,00	5 576,82	33,31%
71035		CMENTARZE	105 000,00	99 760,06	95,01%
	ZZM	Remont cmentarzy komunalnych	100 000,00	99 760,06	99,76%
	ZZM	Remont dachu kaplicy na cmentarzu komunalnym Wilkowyja	5 000,00	0,00	0,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	846 370,00	710 242,90	83,92%
75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	43 000,00	30 076,95	69,95%
	UM-RZ	Drobne remonty, konserwacje i naprawy	35 000,00	22 076,95	63,08%
	UM-RZ	Remonty budynków Urzędu Miasta	8 000,00	8 000,00	100,00%
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	803 370,00	680 165,95	84,66%
	ZTM	Drobne naprawy i remonty w ZTM	33 000,00	30 008,35	90,93%
	UM-RZ	Drobne remonty, konserwacje i naprawy	412 000,00	365 124,20	88,62%
	UM-RZ	Remont budynku przy ul. 3 Maja 28	19 000,00	18 991,20	99,95%
	UM-RZ	Remonty budynków Urzędu Miasta	339 370,00	266 042,20	78,39%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	109 870,00	88 001,82	80,10%
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	57 000,00	54 117,35	94,94%
	UM-RZ	Remont i naprawy pojazdów, sprzętu i wyposażenia jednostek OSP	57 000,00	54 117,35	94,94%
75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	42 400,00	33 884,47	79,92%
	STRAŻM	Naprawy i konserwacja samochodów Straży Miejskiej	37 400,00	30 304,00	81,03%
	STRAŻM	Remonty w Straży Miejskiej	5 000,00	3 580,47	71,61%
75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	5 470,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Naprawa urządzeń wchodzących w skład łączności i systemu alarmowego miasta Rzeszowa	5 470,00	0,00	0,00%
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Remonty, konserwacje i naprawy instalacji monitoringu	5 000,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 981 134,00	6 594 651,57	94,46%
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	3 468 069,00	3 289 480,74	94,85%
	UM-RZ	Remont budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 6, ul. Krzyżanowskiego 24	55 408,00	55 407,27	100,00%
	SP01	Remonty jednostek oświatowych	55 000,00	53 538,45	97,34%
	SP02	Remonty jednostek oświatowych	12 000,00	11 317,20	94,31%
	SP03	Remonty jednostek oświatowych	168 000,00	167 827,84	99,90%
	SP05	Remonty jednostek oświatowych	15 250,00	14 916,48	97,81%
	SP08	Remonty jednostek oświatowych	107 120,00	106 344,92	99,28%
	SP09	Remonty jednostek oświatowych	167 940,00	167 940,00	100,00%
	SP10	Remonty jednostek oświatowych	69 167,00	69 166,66	100,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
	SP11	Remonty jednostek oświatowych	63 161,00	63 160,94	100,00%
	SP17	Remonty jednostek oświatowych	33 675,00	27 979,33	83,09%
	SP18	Remonty jednostek oświatowych	25 000,00	24 999,40	100,00%
	SP22	Remonty jednostek oświatowych	9 500,00	9 403,99	98,99%
	SP24/ UM BU	Remonty jednostek oświatowych	361 048,00	361 016,30	99,99%
	SP25	Remonty jednostek oświatowych	125 819,00	124 647,16	99,07%
	SP28	Remonty jednostek oświatowych	351 430,00	345 702,63	98,37%
	SP29	Remonty jednostek oświatowych	204 933,00	204 432,39	99,76%
	SP31/ UM BU	Remonty jednostek oświatowych	236 521,00	236 519,55	100,00%
	SP34	Remonty jednostek oświatowych	10 167,00	10 166,95	100,00%
	SP37	Remonty jednostek oświatowych	20 000,00	19 271,60	96,36%
	ZS NR 4	Remonty jednostek oświatowych	101 810,00	98 945,42	97,19%
	ZS SPORT	Remonty jednostek oświatowych	1 580,00	1 580,00	100,00%
	ZS-P01	Remonty jednostek oświatowych	10 682,00	10 681,66	100,00%
	ZS-P02	Remonty jednostek oświatowych	113 000,00	12 614,00	11,16%
	ZS-P03	Remonty jednostek oświatowych	209 500,00	179 494,35	85,68%
	ZS-P04	Remonty jednostek oświatowych	87 700,00	85 198,57	97,15%
	ZS-P05	Remonty jednostek oświatowych	71 459,00	70 930,56	99,26%
	ZS-P06	Remonty jednostek oświatowych	192 189,00	187 947,83	97,79%
	ZS-P07/ UM BU	Remonty jednostek oświatowych	393 856,00	380 326,16	96,56%
	ZS-P08	Remonty jednostek oświatowych	9 826,00	9 824,74	99,99%
	ZS-P09	Remonty jednostek oświatowych	154 190,00	153 678,82	99,67%
	ZS-P10	Remonty jednostek oświatowych	8 000,00	7 981,85	99,77%
	ZS-P11	Remonty jednostek oświatowych	4 187,00	3 144,50	75,10%
	ZS-P12	Remonty jednostek oświatowych	10 350,00	9 255,30	89,42%
	ZS-P13	Remonty jednostek oświatowych	2 601,00	2 571,40	98,86%
	ZS-P14	Remonty jednostek oświatowych	6 000,00	1 546,52	25,78%
80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	66 381,00	65 822,19	99,16%
	ZS SPECJ	Remonty jednostek oświatowych	66 381,00	65 822,19	99,16%
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	18 946,00	16 874,46	89,07%
	SP01	Remonty jednostek oświatowych	1 000,00	769,00	76,90%
	SP02	Remonty jednostek oświatowych	800,00	787,20	98,40%
	SP05	Remonty jednostek oświatowych	400,00	100,20	25,05%
	SP09	Remonty jednostek oświatowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	SP17	Remonty jednostek oświatowych	203,00	113,42	55,87%
	SP24	Remonty jednostek oświatowych	543,00	542,52	99,91%
	SP37	Remonty jednostek oświatowych	15 000,00	13 562,12	90,41%
80104		PRZEDSZKOLA	1 232 518,00	1 219 952,72	98,98%
	PP02	Remonty jednostek oświatowych	4 125,00	3 665,51	88,86%
	PP03	Remonty jednostek oświatowych	4 700,00	3 996,10	85,02%
	PP05	Remonty jednostek oświatowych	2 888,00	2 850,55	98,70%
	PP07	Remonty jednostek oświatowych	159 150,00	158 486,00	99,58%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
	PP09	Remonty jednostek oświatowych	8 000,00	7 983,08	99,79%
	PP11	Remonty jednostek oświatowych	28 900,00	25 991,50	89,94%
	PP12	Remonty jednostek oświatowych	39 872,00	39 813,16	99,85%
	PP13	Remonty jednostek oświatowych	7 805,00	7 406,45	94,89%
	PP14	Remonty jednostek oświatowych	5 260,00	4 116,30	78,26%
	PP16	Remonty jednostek oświatowych	533 851,00	533 847,42	100,00%
	PP17	Remonty jednostek oświatowych	50 171,00	50 122,89	99,90%
	PP18	Remonty jednostek oświatowych	4 299,00	4 232,50	98,45%
	PP19	Remonty jednostek oświatowych	10 839,00	10 834,44	99,96%
	PP20	Remonty jednostek oświatowych	56 500,00	55 829,09	98,81%
	PP22	Remonty jednostek oświatowych	5 689,00	5 688,10	99,98%
	PP23	Remonty jednostek oświatowych	8 500,00	8 448,70	99,40%
	PP24	Remonty jednostek oświatowych	4 314,00	4 301,82	99,72%
	PP28	Remonty jednostek oświatowych	74 500,00	74 427,97	99,90%
	PP32	Remonty jednostek oświatowych	79 000,00	78 024,79	98,77%
	PP33	Remonty jednostek oświatowych	8 400,00	8 366,02	99,60%
	PP36	Remonty jednostek oświatowych	5 281,00	5 280,75	100,00%
	PP37	Remonty jednostek oświatowych	10 750,00	10 550,15	98,14%
	PP40	Remonty jednostek oświatowych	10 845,00	10 816,27	99,74%
	PP41	Remonty jednostek oświatowych	1 991,00	1 637,93	82,27%
	PP42	Remonty jednostek oświatowych	4 823,00	4 822,30	99,99%
	PP43	Remonty jednostek oświatowych	6 532,00	5 961,35	91,26%
	PP46	Remonty jednostek oświatowych	9 200,00	9 148,60	99,44%
	ZS NR 4	Remonty jednostek oświatowych	60 170,00	60 159,95	99,98%
	ZS-P02	Remonty jednostek oświatowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	ZS-P08	Remonty jednostek oświatowych	5 900,00	5 836,85	98,93%
	ZS-P09	Remonty jednostek oświatowych	3 509,00	3 177,97	90,57%
	ZS-P11	Remonty jednostek oświatowych	1 986,00	1 486,70	74,86%
	ZS-P13	Remonty jednostek oświatowych	9 000,00	8 116,31	90,18%
	ZS-P14	Remonty jednostek oświatowych	2 768,00	1 525,20	55,10%
80115		TECHNIKA	739 407,00	711 021,99	96,16%
	ZS AGRO/ UM BU	Remonty jednostek oświatowych	71 470,00	62 122,17	86,92%
	ZS EKONOM	Remonty jednostek oświatowych	249 943,00	249 942,39	100,00%
	ZS ELEKTR	Remonty jednostek oświatowych	12 000,00	10 621,84	88,52%
	ZS ENERG	Remonty jednostek oświatowych	18 293,00	5 609,00	30,66%
	ZS GOSP/ UM BU	Remonty jednostek oświatowych	208 687,00	205 005,09	98,24%
	ZS KU	Remonty jednostek oświatowych	17 957,00	17 956,37	100,00%
	ZS MECH	Remonty jednostek oświatowych	61 933,00	61 932,02	100,00%
	ZS NR2	Remonty jednostek oświatowych	31 620,00	31 193,17	98,65%
	ZS NR3	Remonty jednostek oświatowych	13 602,00	12 767,60	93,87%
	ZS SAM	Remonty jednostek oświatowych	19 800,00	19 791,18	99,96%
	ZS TECHN	Remonty jednostek oświatowych	34 102,00	34 081,16	99,94%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
80117		BRANŻOWE SZKOŁY I STOPNIA	8 885,00	8 652,32	97,38%
	ZS GOSPOD	Remonty jednostek oświatowych	4 000,00	3 845,53	96,14%
	ZS NR3	Remonty jednostek oświatowych	1 185,00	1 106,79	93,40%
	ZS SAM	Remonty jednostek oświatowych	3 700,00	3 700,00	100,00%
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	900 675,00	739 003,44	82,05%
	IILO	Remont budynku II Liceum Ogólnokształcącego ul. Ks. J. Jałowego 22	154 488,00	148 338,00	96,02%
	IIIOLO	Remonty jednostek oświatowych	3 961,00	3 960,20	99,98%
	IILO	Remonty jednostek oświatowych	158 670,00	3 745,95	2,36%
	ILO	Remonty jednostek oświatowych	249 437,00	249 381,11	99,98%
	IVLO	Remonty jednostek oświatowych	52 689,00	52 687,28	100,00%
	IXLO	Remonty jednostek oświatowych	1 075,00	1 074,16	99,92%
	VIIIOLO	Remonty jednostek oświatowych	2 474,00	2 465,47	99,66%
	ZS NR 4	Remonty jednostek oświatowych	37 530,00	37 523,79	99,98%
	ZS NR1	Remonty jednostek oświatowych	214 000,00	213 754,00	99,89%
	ZS NR2	Remonty jednostek oświatowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	ZS SPORT	Remonty jednostek oświatowych	2 326,00	2 324,60	99,94%
	ZS TECHN	Remonty jednostek oświatowych	4 025,00	3 748,88	93,14%
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	159 000,00	157 144,60	98,83%
	ZS MUZ1	Remonty jednostek oświatowych	49 500,00	49 227,44	99,45%
	ZS MUZ2	Remonty jednostek oświatowych	39 000,00	38 270,85	98,13%
	ZS PLAST	Remonty jednostek oświatowych	70 500,00	69 646,31	98,79%
80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	69 116,00	69 115,35	100,00%
	CKZ	Remonty jednostek oświatowych	69 116,00	69 115,35	100,00%
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	111 277,00	110 753,76	99,53%
	SP17	Remonty jednostek oświatowych	2 500,00	2 311,67	92,47%
	SP24	Remonty jednostek oświatowych	4 627,00	4 620,21	99,85%
	SP37	Remonty jednostek oświatowych	3 000,00	2 671,88	89,06%
	ZS-P02	Remonty jednostek oświatowych	13 600,00	13 600,00	100,00%
	ZS-P09	Remonty jednostek oświatowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	ZS-P12	Remonty jednostek oświatowych	57 550,00	57 550,00	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	420,00	401,53	95,60%
	SP17	Remonty jednostek oświatowych	420,00	401,53	95,60%
80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	6 440,00	6 428,47	99,82%
	SP17	Remonty jednostek oświatowych	6 440,00	6 428,47	99,82%
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000,00	200 000,00	100,00%
	PP23	Remont nawierzchni drogi wewnętrznej w obrębie ogrodu Przedszkola Publicznego Nr 23 w Rzeszowie, ul. K. Hoffmanowej 12	200 000,00	200 000,00	100,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
851		OCHRONA ZDROWIA	49 300,00	47 603,08	96,56%
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 300,00	405,90	31,22%
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Placówce Wsparcia Dziennego "Przystań"	1 300,00	405,90	31,22%
85158		IZBY WYTRZEŻWIEŃ	48 000,00	47 197,18	98,33%
	IZBAWYT	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Izbie Wytrzeźwień	48 000,00	47 197,18	98,33%
852		POMOC SPOŁECZNA	235 631,00	222 646,65	94,49%
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	159 837,00	155 069,28	97,02%
	DPS ŚLĄSK	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS dla Kombatantów	30 342,00	26 285,20	86,63%
	DPS STYCZ	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Powst. Styczniowych	38 000,00	37 366,90	98,33%
	DPS SUCH	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Sucharskiego	45 195,00	45 195,00	100,00%
	DPS ZAŁĘS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Załęska	46 300,00	46 222,18	99,83%
85203		OŚRODKI WSPARCIA	8 649,00	8 207,25	94,89%
	COM	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym	4 700,00	4 659,00	99,13%
	DPS SUCH	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Ośrodku Wsparcia przy DPS ul. Sucharskiego	1 949,00	1 948,32	99,97%
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Ośrodku Wsparcia przy MOPS	2 000,00	1 599,93	80,00%
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	62 000,00	55 260,86	89,13%
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS	37 000,00	33 120,86	89,52%
	MOPS	Remont pomieszczeń MOPS	25 000,00	22 140,00	88,56%
85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	5 145,00	4 109,26	79,87%
	DPS ŚLĄSK	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS dla Kombatantów	2 415,00	2 066,90	85,59%
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Ośrodku Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej przy MOPS	2 730,00	2 042,36	74,81%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	170 654,00	160 040,72	93,78%
85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	6 259,00	6 073,82	97,04%
	PPP2	Remonty jednostek oświatowych	6 259,00	6 073,82	97,04%
85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	34 781,00	34 771,31	99,97%
	CMR	Remonty jednostek oświatowych	34 000,00	33 990,31	99,97%
	ZS SPORT	Remonty jednostek oświatowych	781,00	781,00	100,00%
85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	129 614,00	119 195,59	91,96%
	ZS ELEKTR	Remonty jednostek oświatowych	7 488,00	7 143,18	95,40%
	ZS GOSPOD	Remonty jednostek oświatowych	22 410,00	15 707,27	70,09%
	ZS KU	Remonty jednostek oświatowych	9 252,00	9 251,30	99,99%
	ZS NR2	Remonty jednostek oświatowych	72 518,00	71 887,66	99,13%
	ZS NR3	Remonty jednostek oświatowych	12 296,00	10 584,22	86,08%
	ZS PLAST	Remonty jednostek oświatowych	5 650,00	4 621,96	81,80%
855		RODZINA	44 711,00	40 720,35	91,07%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	8 000,00	6 398,10	79,98%
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS	8 000,00	6 398,10	79,98%
85504		WSPIERANIE RODZINY	1 497,00	1 233,54	82,40%
	MOPS	Utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Rzeszowie	1 497,00	1 233,54	82,40%
85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	16 814,00	15 595,83	92,76%
	CA POW	Drobne remonty i konserwacje w CA POW	15 221,00	14 866,23	97,67%
	POW	Drobne remonty i konserwacje w POW	1 593,00	729,60	45,80%
85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	18 400,00	17 492,88	95,07%
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS	900,00	831,75	92,42%
	MZŻ	Remonty w żłobkach	17 500,00	16 661,13	95,21%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 568 700,00	1 323 803,14	84,39%
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	593 800,00	425 877,75	71,72%
	UM-RZ	Pozostałe drobne remonty kanalizacji deszczowej	381 340,00	213 417,75	55,97%
	UM-RZ/ UM BU	Usunięcie nieprzewidzianych awarii kanalizacji deszczowej	212 460,00	212 460,00	100,00%
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	804 900,00	801 375,83	99,56%
	ZZM	Drobne remonty i naprawy fontann	531 200,00	531 157,05	99,99%
	ZZM	Remont oświetlenia na terenach utrzymywanych przez ZZM	48 300,00	48 240,00	99,88%
	ZZM	Remont scen plenerowych na terenach zieleni miejskiej	60 000,00	59 870,25	99,78%
	ZZM	Remonty ciągów pieszych i komunikacyjnych na terenach zieleni miejskiej	102 000,00	99 754,23	97,80%
	ZZM	Remonty i konserwacja obiektów małej architektury	13 400,00	12 757,00	95,20%
	ZZM	Remonty placów zabaw	50 000,00	49 597,30	99,19%
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	135 000,00	74 642,14	55,29%
	MZD	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MZD	100 000,00	57 401,94	57,40%
	ZZM	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w ZZM	20 000,00	15 716,20	78,58%
	MATIP	Drobne remonty urządzeń technicznych w MATiP	15 000,00	1 524,00	10,16%
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 000,00	21 907,42	62,59%
	ZZM	Remont Pomnika Upamiętniającego Dziesięciu Zamordowanych na Staromieściu przy ul. Partyzantów	20 000,00	19 400,00	97,00%
	MATIP	Remonty bieżące na placach targowych	15 000,00	2 507,42	16,72%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	227 635,00	223 300,00	98,10%
92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	227 635,00	223 300,00	98,10%
	ZZM	Remont ogrodzenia na cmentarzu Pobitno przy ul. Lwowskiej	100 000,00	100 000,00	100,00%
	ZZM	Renowacja i konserwacja zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Starym przy ul. Targowej	50 000,00	49 500,00	99,00%
	ZZM	Roboty restauratorskie i konserwatorskie zabytkowych kapliczek	77 635,00	73 800,00	95,06%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
926		KULTURA FIZYCZNA	1 481 608,00	1 400 943,66	94,56%
92601		OBIEKTY SPORTOWE	212 108,00	212 086,26	99,99%
	UM-RZ	Remont dachu budynku hali sportowej przy Stadionie Miejskim "Stal" w Rzeszowie	142 700,00	142 680,00	99,99%
	ZS SPORT	Remonty jednostek oświatowych	69 408,00	69 406,26	100,00%
92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	1 269 500,00	1 188 857,40	93,65%
	ROSIR/ UM BU	Remont Pływalni Krytej Karpik	447 200,00	447 167,00	99,99%
	ROSIR	Remonty w ROSiR	822 300,00	741 690,40	90,20%

Tabela Nr 5

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wyk.
		Wydatki razem	403 676 315,00	376 127 660,80	93,18%
		Wydatki majątkowe	403 676 315,00	376 127 660,80	93,18%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	396 394 256,95	369 814 254,18	93,29%
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	50 785 330,00	46 397 035,88	91,36%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	345 608 926,95	323 417 218,30	93,58%
		dotacje na inwestycje	7 282 058,05	6 313 406,62	86,70%
		Zadania własne	398 238 644,63	370 689 990,43	93,08%
		Wydatki majątkowe	398 238 644,63	370 689 990,43	93,08%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	390 956 586,58	364 376 583,81	93,20%
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	50 785 330,00	46 397 035,88	91,36%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	340 171 256,58	317 979 547,93	93,48%
		dotacje na inwestycje	7 282 058,05	6 313 406,62	86,70%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 005 102,00	997 230,00	99,22%
		Wydatki majątkowe	1 005 102,00	997 230,00	99,22%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 005 102,00	997 230,00	99,22%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 005 102,00	997 230,00	99,22%
40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 005 102,00	997 230,00	99,22%
		Wydatki majątkowe	1 005 102,00	997 230,00	99,22%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 005 102,00	997 230,00	99,22%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 005 102,00	997 230,00	99,22%
	UM-RZ	"Stop Smog Rzeszów"	17 712,00	9 840,00	55,56%
	UM-RZ	"Stop Smog Rzeszów" - zwrot dotacji	987 390,00	987 390,00	100,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	134 141 089,00	128 768 811,81	96,00%
		Wydatki majątkowe	134 141 089,00	128 768 811,81	96,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	134 141 089,00	128 768 811,81	96,00%
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	837 663,00	807 224,93	96,37%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	133 303 426,00	127 961 586,88	95,99%
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	343 638,00	308 536,13	89,79%
		Wydatki majątkowe	343 638,00	308 536,13	89,79%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	343 638,00	308 536,13	89,79%
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	184 138,00	153 700,80	83,47%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	159 500,00	154 835,33	97,08%
	ZTM	Budowa wiaty przystankowo-rowerowej	153 750,00	153 700,80	99,97%
	ZTM	Integracja Systemu Karty Mieszkańca z systemem FCS w zakresie uprawnień do darmowych przejazdów uczniowskich	142 000,00	140 220,00	98,75%
	ZTM	NUTSHELL@CE Interreg Europa Środkowa 2021-2027	30 388,00	0,00	0,00%
	ZTM	Zakupy inwestycyjne dla ZTM	17 500,00	14 615,33	83,52%
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	118 087 225,00	117 516 847,67	99,52%
		Wydatki majątkowe	118 087 225,00	117 516 847,67	99,52%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	118 087 225,00	117 516 847,67	99,52%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	118 087 225,00	117 516 847,67	99,52%
	MZD	Budowa chodnika przy ul. Załęskiej na odcinku od ul. Rzecha do Zakładu Karnego	121 905,00	121 905,00	100,00%
	BGM	Budowa drogi 46 KZ od ul. Lubelskiej do 45 KZ	11 230,00	4 102,50	36,53%
	BGM	Budowa drogi KDG na przedłużeniu al. Krzyżanowskiego od Al. Armii Krajowej do ul. Wieniawskiego	2 580 095,00	2 571 857,50	99,68%
	MZD	Budowa drogi KDG na przedłużeniu al. Krzyżanowskiego od Al. Armii Krajowej do ul. Wieniawskiego	25 478 465,00	25 452 857,96	99,90%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wyk.
	BGM	Budowa drogi KDZ od ul. Lwowskiej do drogi 2KDD na przedłużeniu ul. Bałtyckiej	10 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa drogi KDZ od ul. Lwowskiej do drogi 2KDD na przedłużeniu ul. Bałtyckiej	22 303,00	22 302,36	100,00%
	MZD	Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej	528 109,00	528 108,31	100,00%
	MZD	Budowa DW 878 od Al. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie do ul. Generała Stanisława Maczka	83 022 980,00	82 944 752,54	99,91%
	BGM	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Robotniczej od ul. Sikorskiego do ul. Cwiklińskiej	266 600,00	60 038,00	22,52%
	BGM	Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej	10 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej	164 576,00	139 975,87	85,05%
	BGM	Budowa wielopoziomowego skrzyżowania ulic: Lwowskiej, Al. Armii Krajowej, Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego (Rondo Pobitno)	962 000,00	961 702,29	99,97%
	MZD	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Rzeszowa	148 220,00	148 119,03	99,93%
	BGM	Przebudowa skrzyżowania Al. Witosa z ul. Solarza	25 100,00	0,00	0,00%
	MZD	Przebudowa skrzyżowania Al. Witosa z ul. Solarza	164 353,00	164 352,60	100,00%
	BGM	Rozbudowa drogi powiatowej na przedłużeniu ul. Warszawskiej	101 416,00	101 372,00	99,96%
	BGM	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap IV	79 101,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa monitoringu CCTV	140 000,00	132 756,36	94,83%
	BGM	Rozbudowa ul. Kwiatkowskiego	14 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Kwiatkowskiego	388 786,00	388 785,25	100,00%
	BGM	Rozbudowa ul. Matysowskiej	41 992,00	118,08	0,28%
	MZD	Rozbudowa ul. Słocińskiej	42 955,00	42 954,72	100,00%
	BGM	Rozbudowa ul. Staroniwskiej	10 000,00	0,00	0,00%
	MZD/ UM BU	Rozbudowa ul. Staroniwskiej	627 633,00	627 633,00	100,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Ustrzyckiej od ul. Krakowskiej do ul. Dębickiej	55 596,00	55 596,00	100,00%
	BGM	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	315 000,00	314 301,30	99,78%
	BGM	Wykup nieruchomości pod drogi	147 500,00	140 527,70	95,27%
	BGM	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	2 607 310,00	2 592 729,30	99,44%
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	10 862 048,00	6 481 889,20	59,67%
		Wydatki majątkowe	10 862 048,00	6 481 889,20	59,67%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 862 048,00	6 481 889,20	59,67%
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	36 397,00	36 396,69	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 825 651,00	6 445 492,51	59,54%
	MZD	Budowa drogi 1KL łączącej ul. Kustronia z al. T. Rejtana	92 742,00	92 742,00	100,00%
	BGM	Budowa drogi KD.3 i oraz odcinków dróg KD.4 i KD.6 w rejonie ul. Wywrockiego	806 087,00	715 993,50	88,82%
	BGM	Budowa drogi KDL-7 w rejonie ul. Krogulskiego na przedłużeniu ul. Niecia	94 040,00	87 282,00	92,81%
	MZD/ UM BU	Budowa drogi łączącej ul. Kurpiowską z Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego	50 178,00	50 178,00	100,00%
	BGM	Budowa drogi od Al. Piłsudskiego w kierunku ul. Towarnickiego	16 501,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wyk.
	BGM	Budowa drogi od ul. Welca do Parku Wodnego	50 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa drogi od ul. Welca do Parku Wodnego	182 213,00	182 064,60	99,92%
	BGM	Budowa dróg KDZ, KDL1, KDL2 łączących ul. Wołyńską z ul. Potokową	705 300,00	704 968,65	99,95%
	MZD	Budowa dróg KDZ, KDL1, KDL2 łączących ul. Wołyńską z ul. Potokową, etap I	36 397,00	36 396,69	100,00%
	BGM	Budowa publicznej drogi gminnej 2KDL w rejonie ulicy Welca na dł. ok 330 m wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną , budowlami i urządzeniami budowlanymi	274 000,00	0,00	0,00%
	BGM	Budowa publicznej drogi gminnej 3KD-L, Etap II na obszarze strefy ekonomicznej Rzeszów -Dworzysko na dł. ok. 212 m.	630 000,00	0,00	0,00%
	BGM	Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Pigionia z al. Kopisto	700 000,00	0,00	0,00%
	BGM	Budowa publicznej drogi gminnej na odcinku od ul. Wyspiańskiego do projektowanej drogi KDZ	1 206 914,00	1 143 464,00	94,74%
	BGM	Budowa publicznej drogi gminnej na odcinku od ul. Żołnierzy 9 Dywizji Piechoty na dł. 215m	1 400 000,00	0,00	0,00%
	BGM	Budowa publicznych dróg gminnych: KDL.2 (na odcinku od 46KZ do KDD.10) na dł.ok. 113 m oraz KDD.10	145 000,00	0,00	0,00%
	BGM	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Witolda, Paderewskiego i Powstańców Śląskich	10 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Witolda, Paderewskiego i Powstańców Śląskich	91 755,00	45 346,36	49,42%
	MZD	Budowa ul. Chmajówka od ul. Myśliwskiej do ul. Łąkowej	66 543,00	0,00	0,00%
	BGM	Budowa ul. Spacerowej od budynku nr 24 do ul. Zelwerowicza	9 605,00	0,00	0,00%
	MZD	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Rzeszowa	932 886,00	872 673,11	93,55%
	BGM	Rozbudowa publicznej drogi gminnej - ul. Św. Huberta na odcinku od ul. Myśliwskiej na długości ok. 72m	222 500,00	170 797,00	76,76%
	BGM	Rozbudowa skrzyżowania ul. Lubelskiej z drogami 46KZ i KDL.1 wraz z budową odcinka publicznej drogi gminnej KDL.1 na odcinku od ul. Lubelskiej na dł. ok. 150 m wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną , budowlami i urządzeniami budowlanymi	150 000,00	0,00	0,00%
	BGM	Rozbudowa ul. Granicznej i ul. Zielonej	10 000,00	0,00	0,00%
	BGM	Rozbudowa ul. Granicznej na odcinku od al. Powstańców Warszawy do ul. Cichej	1 251 000,00	970 436,00	77,57%
	BGM	Rozbudowa ul. Jachowicza od ul. Kwiatkowskiego do drogi 3KDD wraz z budową drogi 3KDD w rejonie budowy zespołu oświatowego na os. Drabinianka	14 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Jarowej od ul. Nowogrodzkiej do pętli autobusowej	20 049,00	11 070,00	55,21%
	BGM	Rozbudowa ul. Kalinowej na odcinku od ul. Dębickiej do końca zabudowań wraz z przebudową pętli autobusowej	6 214,00	1 236,16	19,89%
	BGM	Rozbudowa ul. Makuszyńskiego	10 000,00	0,00	0,00%
	BGM	Rozbudowa ul. Strzelców	1 260 000,00	1 195 582,85	94,89%
	MZD/ UM BU	Rozbudowa ul. Strzelców	96 323,00	96 323,00	100,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Zawiszy na odcinku od ul. Podkarpackiej do ul. Architektów wraz z połączeniem do ul. Boya Żeleńskiego	176 801,00	103 000,20	58,26%
	BGM	Wykup nieruchomości pod drogi	145 000,00	2 335,08	1,61%
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	3 559 582,00	3 341 747,01	93,88%
		Wydatki majątkowe	3 559 582,00	3 341 747,01	93,88%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wyk.
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 559 582,00	3 341 747,01	93,88%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 559 582,00	3 341 747,01	93,88%
	MZD	Budowa kładki nad rzeką Strug, łączącej ul. Jachowicza z ul. Koło wraz z budową/rozbudową dróg dojazdowych	64 991,00	64 743,88	99,62%
	MZD	Budowa ul. Feliksa Dymnickiego	72 090,00	72 089,07	100,00%
	BGM	Budowa ul. Rodziny Lutaków i ul. Braci Aletańskich	10 000,00	0,00	0,00%
	MZD/ UM BU	Budowa ul. Rodziny Lutaków i ul. Braci Aletańskich	410 887,00	410 887,00	100,00%
	MZD	Miejsca postojowe na terenie SP10 oraz na ul. Dominikańskiej	100 000,00	24 051,54	24,05%
	MZD	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Rzeszowa	2 188 894,00	2 188 794,20	100,00%
	BGM	Rozbudowa ul. Sanockiej na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Ustrzyckiej	10 000,00	0,00	0,00%
	MZD/ UM BU	Rozbudowa ul. Sanockiej na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Ustrzyckiej	97 248,00	97 248,00	100,00%
	MZD/ UM BU	Rozbudowa ul. Świdrówka na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Krupówka	82 131,00	82 131,00	100,00%
	BGM	Rozbudowa ul. Zofii Wallis	23 341,00	0,00	0,00%
	MZD	Wykonanie nakładki asfaltowej, odwodnienie oraz oświetlenie parkingu przy ul. Wieniawskiego obok Domu Kultury i Szkoły Podstawowej Nr 24 na Osiedlu Zalesie	30 000,00	12 029,40	40,10%
	MZD	Wykonanie nakładki asfaltowej wraz z oświetleniem solarnym na istniejącej drodze od ul. Bałtyckiej do ul. Cienistej w Rzeszowie	300 000,00	220 996,92	73,67%
	BGM	Wykup nieruchomości pod drogi	170 000,00	168 776,00	99,28%
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	90 000,00	79 335,00	88,15%
		Wydatki majątkowe	90 000,00	79 335,00	88,15%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	90 000,00	79 335,00	88,15%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	79 335,00	88,15%
	ZTM	Zakupy inwestycyjne dla ZTM	90 000,00	79 335,00	88,15%
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 198 596,00	1 040 456,80	86,81%
		Wydatki majątkowe	1 198 596,00	1 040 456,80	86,81%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 198 596,00	1 040 456,80	86,81%
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	617 128,00	617 127,44	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	581 468,00	423 329,36	72,80%
	MZD	Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż ulicy Matysowskiej do granicy Miasta Rzeszów z gminą Chmielnik	624 016,00	624 015,44	100,00%
	UM-RZ	Budowa parkingu przy ul. Dworaka	20 000,00	19 926,00	99,63%
	UM-RZ	Budowa parkingu wielopoziomowego	500 536,00	342 471,36	68,42%
	UM-RZ/ UM BU	Budowa przejścia przez tory kolejowe, połączenie ul. Podkarpackiej z ul. Zawiszy	54 044,00	54 044,00	100,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 239 591,00	14 793 916,45	81,11%
		Wydatki majątkowe	18 239 591,00	14 793 916,45	81,11%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 239 591,00	14 793 916,45	81,11%
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	586 621,00	559 904,18	95,45%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 652 970,00	14 234 012,27	80,63%
70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	138 850,00	132 471,00	95,41%
		Wydatki majątkowe	138 850,00	132 471,00	95,41%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	138 850,00	132 471,00	95,41%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	138 850,00	132 471,00	95,41%
	BGM	Zakupy inwestycyjne dla BGM	138 850,00	132 471,00	95,41%
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	17 514 120,00	14 101 541,27	80,52%
		Wydatki majątkowe	17 514 120,00	14 101 541,27	80,52%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wyk.
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 514 120,00	14 101 541,27	80,52%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 514 120,00	14 101 541,27	80,52%
	BGM	Wykup gruntów związanych z zagospodarowaniem Kopca Konfederatów Barskich	500 000,00	0,00	0,00%
	BGM	Wykupy nieruchomości	17 014 120,00	14 101 541,27	82,88%
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	586 621,00	559 904,18	95,45%
		Wydatki majątkowe	586 621,00	559 904,18	95,45%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	586 621,00	559 904,18	95,45%
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	586 621,00	559 904,18	95,45%
	UM-RZ	Odbetonowanie przestrzeni między blokami mieszkalnymi	586 621,00	559 904,18	95,45%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	618 400,00	118 425,04	19,15%
		Wydatki majątkowe	618 400,00	118 425,04	19,15%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	618 400,00	118 425,04	19,15%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	618 400,00	118 425,04	19,15%
71035		CMENTARZE	198 400,00	98 745,04	49,77%
		Wydatki majątkowe	198 400,00	98 745,04	49,77%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	198 400,00	98 745,04	49,77%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	198 400,00	98 745,04	49,77%
	ZZM	Budowa alejek na cmentarzach komunalnych	100 000,00	98 745,04	98,75%
	ZZM	Rozbudowa cmentarza Wilkowyja	98 400,00	0,00	0,00%
71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	420 000,00	19 680,00	4,69%
		Wydatki majątkowe	420 000,00	19 680,00	4,69%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	420 000,00	19 680,00	4,69%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	420 000,00	19 680,00	4,69%
	UM-RZ	Budowa Auli Miejskiej przy ul. Słowackiego	420 000,00	19 680,00	4,69%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 723 473,00	7 209 240,62	67,23%
		Wydatki majątkowe	10 723 473,00	7 209 240,62	67,23%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 723 473,00	7 209 240,62	67,23%
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	1 719 315,00	1 135 950,81	66,07%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 004 158,00	6 073 289,81	67,45%
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	10 624 073,00	7 109 859,08	66,92%
		Wydatki majątkowe	10 624 073,00	7 109 859,08	66,92%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 624 073,00	7 109 859,08	66,92%
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	1 719 315,00	1 135 950,81	66,07%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 904 758,00	5 973 908,27	67,09%
	UM-RZ	Cyberbezpieczny Samorząd	590 401,00	582 817,05	98,72%
	ZTM	Dostawa i montaż klimatyzatorów w ZTM	43 000,00	43 000,00	100,00%
	UM-RZ	Dostosowanie budynku przy ul. 3 Maja 28 do potrzeb biurowych	27 600,00	27 600,00	100,00%
	UM-RZ	Dostosowanie budynku przy ul. Przemysłowej 13 do potrzeb biurowych oraz wymagań osób niepełnosprawnych	6 710 221,00	3 352 074,70	49,95%
	UM-RZ/ UM BU	Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta	1 094 000,00	997 297,62	91,16%
	UM-RZ/ UM BU	Modernizacja infrastruktury serwerowej Urzędu Miasta	1 060 000,00	1 059 030,00	99,91%
	UM-RZ	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku Urzędu Miasta przy ul. Rynek 12	50 000,00	0,00	0,00%
	ZTM/ UM BU	Rozbudowa i modernizacja budynku Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie, ul. Trembeckiego 3	245 000,00	244 188,71	99,67%
	UM-RZ	Wykonanie instalacji elektrycznej oraz teleinformatycznej w budynkach Urzędu Miasta Rzeszowa przy ul. 3 Maja 28 i pl. Ofiar Getta 7	14 022,00	14 022,00	100,00%
	UM-RZ/ UM BU	Zakupy inwestycyjne w UM	789 829,00	789 829,00	100,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wyk.
75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	99 400,00	99 381,54	99,98%
		Wydatki majątkowe	99 400,00	99 381,54	99,98%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	99 400,00	99 381,54	99,98%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	99 400,00	99 381,54	99,98%
	UM-RZ	Zakupy inwestycyjne w UM	99 400,00	99 381,54	99,98%
752		OBRONA NARODOWA	26 634 582,63	26 613 416,71	99,92%
		Wydatki majątkowe	26 634 582,63	26 613 416,71	99,92%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 248 440,58	23 227 274,66	99,91%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 248 440,58	23 227 274,66	99,91%
		dotacje na inwestycje	3 386 142,05	3 386 142,05	100,00%
75295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 634 582,63	26 613 416,71	99,92%
		Wydatki majątkowe	26 634 582,63	26 613 416,71	99,92%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 248 440,58	23 227 274,66	99,91%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 248 440,58	23 227 274,66	99,91%
		dotacje na inwestycje	3 386 142,05	3 386 142,05	100,00%
	UM-RZ	Adaptacja budynków dla potrzeb bezpieczeństwa publicznego - ochrona ludności	75 301,00	75 300,60	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	3 386 142,05	3 386 142,05	100,00%
	UM-RZ/ UM BU	Zakupy inwestycyjne w UM	23 173 139,58	23 151 974,06	99,91%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 926 141,00	1 186 780,02	61,61%
		Wydatki majątkowe	1 926 141,00	1 186 780,02	61,61%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	758 691,00	258 410,02	34,06%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	758 691,00	258 410,02	34,06%
		dotacje na inwestycje	1 167 450,00	928 370,00	79,52%
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	1 223 441,00	984 360,02	80,46%
		Wydatki majątkowe	1 223 441,00	984 360,02	80,46%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	55 991,00	55 990,02	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 991,00	55 990,02	100,00%
		dotacje na inwestycje	1 167 450,00	928 370,00	79,52%
	UM-RZ	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów- Wilkowyja	55 991,00	55 990,02	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla jednostki OSP Rzeszów-Bzianka na zadanie pn. Dokończenie modernizacji domu strażaka OSP Rzeszów-Bzianka	200 000,00	200 000,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla jednostki OSP Rzeszów-Bzianka na zadanie pn. Piknik strażacki i zakup sztandaru dla OSP Rzeszów-Bzianka	18 450,00	18 450,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla jednostki OSP Rzeszów-Drabinianka na zadanie pn. Zakup nowego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem oraz sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeszów-Drabinianka	400 000,00	400 000,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla jednostki OSP Rzeszów-Matysówka na zadanie pn. Budowa garażu z płyty warstwowej PIR dla OSP Matysówka	300 000,00	90 920,00	30,31%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla jednostki OSP Rzeszów-Słocina na zadanie pn. Zwiększenie potencjału ratowniczego OSP Rzeszów-Słocina poprzez modernizację sprzętu łączności oraz zakup sprzętu przeciwpowodziowego	200 000,00	200 000,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów - Drabinianka na zadanie pn. "Zakup garażu blaszanego dla OSP Rzeszów - Drabinianka"	10 000,00	10 000,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Słocina na zadanie pn. "Modernizacja garażu jednostki OSP Rzeszów- Słocina"	30 000,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wyk.
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Wilkowyja na zadanie pn. Zakup garażu blaszanego dla OSP Rzeszów-Wilkowyja	9 000,00	9 000,00	100,00%
75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	202 700,00	202 420,00	99,86%
		Wydatki majątkowe	202 700,00	202 420,00	99,86%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	202 700,00	202 420,00	99,86%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	202 700,00	202 420,00	99,86%
	STRAŻM	Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej	202 700,00	202 420,00	99,86%
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	500 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	500 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 000,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Monitoring Miasta Rzeszowa	200 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Monitoring na osiedlu Miłocin	300 000,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 225 865,00	48 411 317,13	87,66%
		Wydatki majątkowe	55 225 865,00	48 411 317,13	87,66%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	55 225 865,00	48 411 317,13	87,66%
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	27 199 699,00	24 555 837,12	90,28%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 026 166,00	23 855 480,01	85,12%
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	19 886 232,00	17 214 533,79	86,57%
		Wydatki majątkowe	19 886 232,00	17 214 533,79	86,57%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 886 232,00	17 214 533,79	86,57%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 886 232,00	17 214 533,79	86,57%
	UM-RZ	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 5, ul. Pelczara 3 w Rzeszowie	1 308 581,00	1 305 586,21	99,77%
	UM-RZ	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, ul. Skrajna 1 wraz z zapleczem i rozbudową pomieszczeń przedszkola	478 907,00	458 964,67	95,84%
	UM-RZ	Budowa toru rolkowo-wrotkowego przy Szkole Podstawowej Nr 23 w Rzeszowie	301 180,00	301 179,12	100,00%
	UM-RZ	Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na os. Budziwój	300 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Infrastruktura sportowa przy Szkole Podstawowej Nr 6 oraz wykonanie przedłużenia parkingu przy szkole	34 440,00	34 440,00	100,00%
	UM-RZ	Miejsca postojowe na terenie SP10 oraz na ul. Dominikańskiej	20 910,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja budynku i otoczenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 8 w Rzeszowie	362 500,00	362 500,00	100,00%
	UM-RZ	Modernizacja budynku i otoczenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 8 w Rzeszowie, etap II	10 000,00	0,00	0,00%
	SP05	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem SP 5 w Rzeszowie ul. Słocińska 4	500 000,00	499 999,99	100,00%
	SP18	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Szkoły Podstawowej Nr 18, ul. Bł. Karoliny 21 w Rzeszowie	50 000,00	50 000,00	100,00%
	UM-RZ	Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 1, ul. Bernardyńska 4	819 374,00	819 373,01	100,00%
	UM-RZ/ UM BU	Modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 w Rzeszowie	395 599,00	395 598,75	100,00%
	UM-RZ/ UM BU	Modernizacja rzeszowskich szkół podstawowych poprzez wyposażenie w klimatyzatory	2 000 000,00	1 999 999,16	100,00%
	UM-RZ	Poprawa dostępności ogólnodostępnego i integracyjnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie	7 167,00	7 166,58	99,99%
	SP10	Rozbudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 10, ul. Dominikańska 4	12 423,00	12 423,00	100,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wyk.
	SP21	Rozbudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 21, ul. Miodowa 6	15 000,00	0,00	0,00%
	SP24	Rozbudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 24, ul. Czajkowskiego 11	15 000,00	0,00	0,00%
	SP03	Rozbudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 3, ul. Hoffmanowej 11	15 000,00	12 792,00	85,28%
	SP31	Rozbudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 31, ul. Pułaskiego 11	15 000,00	14 883,00	99,22%
	SP37	Rozbudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 37, ul. Kwiatkowskiego 121a	15 000,00	14 758,77	98,39%
	SP05	Rozbudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 5, ul. Słocińska 4	15 000,00	15 000,00	100,00%
	ZS-P03	Rozbudowa instalacji elektrycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, ul. Skrajna 1	15 864,00	15 864,00	100,00%
	ZS-P06	Rozbudowa instalacji elektrycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6, ul. Krzyżanowskiego 24	15 000,00	12 792,00	85,28%
	UM-RZ	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21, ul Miodowa 6 wraz z zagospodarowaniem terenu	12 562 522,00	10 279 695,62	81,83%
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 23 w Rzeszowie poprzez budowę miejsc postojowych i remont chodnika w głównym ciągu komunikacyjnym	489 765,00	489 764,91	100,00%
	SP25	Zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego w Szkole Podstawowej nr 25, ul. Starzyńskiego 17	83 000,00	82 779,00	99,73%
	SP01	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	17 000,00	16 974,00	99,85%
	ZS-P12	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
80104		PRZEDSZKOLA	638 259,00	619 621,40	97,08%
		Wydatki majątkowe	638 259,00	619 621,40	97,08%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	638 259,00	619 621,40	97,08%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	638 259,00	619 621,40	97,08%
	UM-RZ	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego Nr 43, ul. Cicha 5	10 000,00	0,00	0,00%
	ZS NR 4	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Rzeszowie, al. Rejtana 30	35 000,00	34 440,00	98,40%
	UM-RZ	Rozbudowa i modernizacja placu zabaw Przedszkola Publicznego Nr 21 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 w Rzeszowie	20 355,00	20 354,04	100,00%
	PP46	Rozbudowa instalacji elektrycznej w Przedszkolu Publicznym Nr 46, ul. Iwonicka 54	13 899,00	13 899,00	100,00%
	PP19	Wymiana dźwigów towarowych w Przedszkolu Publicznym Nr 19, ul. Krzyżanowskiego 20	92 004,00	92 004,00	100,00%
	PP28	Wymiana dźwigów towarowych w Przedszkolu Publicznym Nr 28, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 5	120 000,00	119 500,00	99,58%
	PP32	Wymiana dźwigów towarowych w Przedszkolu Publicznym Nr 32, ul. Podwisłocze 26a	80 000,00	79 950,00	99,94%
	PP11	Wymiana dźwigu towarowego w Przedszkolu Publicznym Nr 11, ul. Mazurska 19	48 585,00	48 585,00	100,00%
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu w rejonie Przedszkola Publicznego Nr 46, ul. Iwonicka 54	17 196,00	9 840,00	57,22%
	PP02	Zakup i montaż wyposażenia dla Przedszkola Publicznego Nr 2, ul. Szopena 11	140 000,00	139 999,36	100,00%
	PP33	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	28 000,00	27 950,00	99,82%
	ZS-P09	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	17 220,00	17 100,00	99,30%
	ZS-P13	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	16 000,00	16 000,00	100,00%
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	499 617,00	483 390,00	96,75%
		Wydatki majątkowe	499 617,00	483 390,00	96,75%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	499 617,00	483 390,00	96,75%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wyk.
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	499 617,00	483 390,00	96,75%
	ZS SPECJ	Zakup autobusu dostosowanego do przewozu uczniów z niepełnosprawnościami na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie	499 617,00	483 390,00	96,75%
80115		TECHNIKA	11 734 916,00	11 580 062,81	98,68%
		Wydatki majątkowe	11 734 916,00	11 580 062,81	98,68%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 734 916,00	11 580 062,81	98,68%
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	11 314 422,00	11 268 341,74	99,59%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	420 494,00	311 721,07	74,13%
	ZS NR3	Modernizacja budynków wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Nr 3, ul. Warszawska 20	124 000,00	121 015,53	97,59%
	ZS EKONOM	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Ekonomicznych, ul. Hoffmanowej 13	49 850,00	49 850,00	100,00%
	ZS GOSPOD	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Gospodarczych, ul. Szytka Ligęzy 12	19 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1, ul. Towarnickiego 4 w Rzeszowie wraz z zagospodarowaniem terenu	10 000,00	0,00	0,00%
	ZS GOSPOD	Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Gospodarczych poprzez zakup pieca cukierniczego	40 000,00	39 975,00	99,94%
	UM-RZ	Poprawa warunków bazy dydaktycznej i jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie	10 063 139,00	10 008 350,81	99,46%
	ZS ELEKTR	Poprawa warunków bazy dydaktycznej i jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie	1 291 283,00	1 291 255,93	100,00%
	ZS GOSPOD	Rozbudowa instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Gospodarczych	15 000,00	13 774,77	91,83%
	ZS NR2	Rozbudowa instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Nr 2	15 000,00	14 637,00	97,58%
	ZS EKONOM	Rozbudowa instalacji elektrycznej w ZS Ekonomicznych, ul. Hoffmanowej 13	15 000,00	14 143,77	94,29%
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu przy budynku Zespołu Szkół Energetycznych	92 644,00	27 060,00	29,21%
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	17 426 776,00	15 421 673,90	88,49%
		Wydatki majątkowe	17 426 776,00	15 421 673,90	88,49%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 426 776,00	15 421 673,90	88,49%
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	13 182 203,00	11 753 670,07	89,16%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 244 573,00	3 668 003,83	86,42%
	UM-RZ	Budowa dwóch boisk wielofunkcyjnych wraz z bieżnią prostą, skocznią do skoku w dal, rzutnią do pchnięcia kulą oraz siłownią plenerową przy VIII LO w Rzeszowie	95 940,00	95 940,00	100,00%
	UM-RZ	Modernizacja budynku ZSO Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu	100,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja obiektów IX Liceum Ogólnokształcącego, ul. Elizy Orzeszkowej 8a w Rzeszowie wraz z budową sali gimnastycznej z zapleczem	454 842,00	0,00	0,00%
	IIILO	Poprawa warunków bazy dydaktycznej i jakości kształcenia w III LO w Rzeszowie	1 015 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Poprawa warunków bazy dydaktycznej i jakości kształcenia w III LO w Rzeszowie	15 834 273,00	15 313 249,40	96,71%
	IXLO	Rozbudowa instalacji elektrycznej w IX LO, ul. Orzeszkowej 8a	14 136,00	0,00	0,00%
	VIIILO	Rozbudowa instalacji elektrycznej w VIII LO, ul. Wyspiańskiego 16a	12 485,00	12 484,50	100,00%
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	189 824,00	189 824,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	189 824,00	189 824,00	100,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wyk.
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	189 824,00	189 824,00	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	189 824,00	189 824,00	100,00%
	UM-RZ/ UM BU	Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana III Sobieskiego 15, etap III	164 824,00	164 824,00	100,00%
	ZS MU22	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	202 195,00	202 120,45	99,96%
		Wydatki majątkowe	202 195,00	202 120,45	99,96%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	202 195,00	202 120,45	99,96%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	202 195,00	202 120,45	99,96%
	CKZ	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem CKZ ul. Hetmańska 45B	107 239,00	107 164,45	99,93%
	CKZ	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem CKZ ul. Warszawska 26a	94 956,00	94 956,00	100,00%
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	42 182,00	40 158,39	95,20%
		Wydatki majątkowe	42 182,00	40 158,39	95,20%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	42 182,00	40 158,39	95,20%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 182,00	40 158,39	95,20%
	SP24	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	16 567,00	16 566,99	100,00%
	SP37	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	15 000,00	12 976,50	86,51%
	ZS-P09	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	10 615,00	10 614,90	100,00%
80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	5 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	5 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 000,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00%
	SP28	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Szkoły Podstawowej Nr 28 w Rzeszowie, ul. Solarza 12	5 000,00	0,00	0,00%
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 600 864,00	2 659 932,39	57,81%
		Wydatki majątkowe	4 600 864,00	2 659 932,39	57,81%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 600 864,00	2 659 932,39	57,81%
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	2 703 074,00	1 533 825,31	56,74%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 897 790,00	1 126 107,08	59,34%
	ZS-P05	Budowa miasteczka ruchu drogowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Rzeszowie	400 000,00	399 961,82	99,99%
	ZS-P13/ UM BU	Doposażenie bazy sportowej w SP16	447 733,00	447 733,00	100,00%
	PP37	Doposażenie placu zabaw Przedszkoli Publicznych Nr 28, 36 i 37 na Baranówce	50 000,00	49 995,81	99,99%
	ILO/ UM BU	Młodzieżowa Scena Teatralna	400 000,00	99 261,00	24,82%
	ZS-P02	Modernizacja parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Rzeszowie	400 000,00	29 500,00	7,38%
	PP07	Modernizacja placu zabaw w ogrodzie przedszkolnym Przedszkola Publicznego Nr 7 im. Wandy Chotomskiej, ul. Pułaskiego 3a	100 000,00	99 599,25	99,60%
	UM-RZ	Odbetonowanie powierzchni uszczelnionych na terenie szkół	2 379 641,00	1 504 481,81	63,22%
	UM-RZ	Poprawa jakości kształcenia ogólnego w rzeszowskich szkołach podstawowych	276 799,00	10 998,90	3,97%
	ZS-P02	W sieci i realu - zrównoważony rozwój uczniów Szkoły Podstawowej nr 12	20 835,00	0,00	0,00%
	ILO	Wydobyć sukces - innowacyjne liceum przyszłości	25 856,00	18 400,80	71,17%
	SP25	Zakątek aktywności - Boisko dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 25 w Rzeszowie	100 000,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wyk.
851		OCHRONA ZDROWIA	1 580 489,00	1 579 131,13	99,91%
		Wydatki majątkowe	1 580 489,00	1 579 131,13	99,91%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	266 631,00	265 718,50	99,66%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	266 631,00	265 718,50	99,66%
		dotacje na inwestycje	1 313 858,00	1 313 412,63	99,97%
85111		SZPITALA OGÓLNE	1 153 489,00	1 153 042,83	99,96%
		Wydatki majątkowe	1 153 489,00	1 153 042,83	99,96%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	239 631,00	239 630,20	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	239 631,00	239 630,20	100,00%
		dotacje na inwestycje	913 858,00	913 412,63	99,95%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ nr 1 na zadanie pn. Zakup aparatu USG dla noworodków Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Rzeszowie	400 000,00	399 554,64	99,89%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	513 858,00	513 857,99	100,00%
	UM-RZ	Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	239 631,00	239 630,20	100,00%
85117		ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELEGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	400 000,00	400 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	400 000,00	400 000,00	100,00%
		dotacje na inwestycje	400 000,00	400 000,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadanie pn. Zakup sprzętu i wyposażenia dla Zakładu Opieki Długoterminowej przy ul. Lubelskiej 6	400 000,00	400 000,00	100,00%
85158		IZBY WYTRZEŻWIEN	27 000,00	26 088,30	96,62%
		Wydatki majątkowe	27 000,00	26 088,30	96,62%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	27 000,00	26 088,30	96,62%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 000,00	26 088,30	96,62%
	IZBAWYT	Zakupy inwestycyjne dla Izby Wytrzeźwień	27 000,00	26 088,30	96,62%
852		POMOC SPOŁECZNA	1 966 924,00	1 947 262,48	99,00%
		Wydatki majątkowe	1 966 924,00	1 947 262,48	99,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 966 924,00	1 947 262,48	99,00%
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	262 927,00	261 878,38	99,60%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 703 997,00	1 685 384,10	98,91%
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 566 584,00	1 565 168,33	99,91%
		Wydatki majątkowe	1 566 584,00	1 565 168,33	99,91%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 566 584,00	1 565 168,33	99,91%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 566 584,00	1 565 168,33	99,91%
	DPS ŚLĄSK	Modernizacja budynku DPS przy ul. Powstańców Śląskich 4 w Rzeszowie	25 000,00	25 000,00	100,00%
	UM-RZ/ UM BU	Modernizacja części budynku DPS przy ul. Powstańców Śląskich 4 na potrzeby Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	208 055,00	206 640,00	99,32%
	UM-RZ	Modernizacja instalacji wodociągowej w budynku DPS przy ul. Powstańców Styczniowych 37	908 141,00	908 140,66	100,00%
	UM-RZ	Modernizacja systemu alarmu przeciwpożarowego w budynku DPS ul. Sucharskiego 1	170 000,00	170 000,00	100,00%
	DPS ŚLĄSK	Montaż urządzeń systemu przyzywowo-alarmowego w budynku Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Rzeszowie	89 300,00	89 300,00	100,00%
	DPS SUCH	Wykonanie systemu wideodomofonowego i napędu do bramy dla DPS Filia ul. Łabędzia 9	19 088,00	19 087,67	100,00%
	DPS SUCH	Zakup aktywnego i pasywnego rotora kończyn górnych i dolnych dla Domu Pomocy Społecznej w Rzeszowie ul. mjr H. Sucharskiego 1	22 000,00	22 000,00	100,00%
	DPS ZAŁĘS	Zakup łóżka kąpielowego dla osób leżących dla Domu Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załęska 7A	14 000,00	14 000,00	100,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wyk.
	DPS SUCH	Zakup pieca konwekcyjno - parowego do filii Domu Pomocy Społecznej w Rzeszowie ul. Łabędzia 9	35 000,00	35 000,00	100,00%
	DPS ZAŁĘS	Zakup urządzenia do zautomatyzowanej kąpieli dla osób niesamodzielnych dla Domu Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załęska 7A	36 100,00	36 100,00	100,00%
	DPS ZAŁĘS	Zakup wanny z wejściem bocznym dla Domu Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załęska 7A	11 900,00	11 900,00	100,00%
	DPS STYCZ	Zakupy inwestycyjne dla DPS ul. Powst. Styczniowych	28 000,00	28 000,00	100,00%
85203		OŚRODKI WSPARCIA	59 900,00	55 456,27	92,58%
		Wydatki majątkowe	59 900,00	55 456,27	92,58%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	59 900,00	55 456,27	92,58%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 900,00	55 456,27	92,58%
	COM	Rozbudowa instalacji elektrycznej w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym, ul. Sucharskiego 3	14 900,00	14 883,00	99,89%
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu w rejonie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego przy ul. Sucharskiego 3	45 000,00	40 573,27	90,16%
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	340 440,00	326 637,88	95,95%
		Wydatki majątkowe	340 440,00	326 637,88	95,95%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	340 440,00	326 637,88	95,95%
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	262 927,00	261 878,38	99,60%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 513,00	64 759,50	83,55%
	MOPS	Infrastruktura teleinformatyczna MOPS	12 753,00	0,00	0,00%
	MOPS	Poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych w budynkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	262 927,00	261 878,38	99,60%
	MOPS	Zakupy inwestycyjne dla MOPS	64 760,00	64 759,50	100,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	286 780,00	286 780,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	286 780,00	286 780,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	286 780,00	286 780,00	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	286 780,00	286 780,00	100,00%
85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	286 780,00	286 780,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	286 780,00	286 780,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	286 780,00	286 780,00	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	286 780,00	286 780,00	100,00%
	DPS ZAŁĘS	Zakup mikrobusu dostosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Załęskiej 7a	286 780,00	286 780,00	100,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	93 928,00	17 927,47	19,09%
		Wydatki majątkowe	93 928,00	17 927,47	19,09%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	93 928,00	17 927,47	19,09%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 928,00	17 927,47	19,09%
85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	93 928,00	17 927,47	19,09%
		Wydatki majątkowe	93 928,00	17 927,47	19,09%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	93 928,00	17 927,47	19,09%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 928,00	17 927,47	19,09%
	ZS GOSPOD	Modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Gospodarczych, ul. Spytka Ligęzy 12	76 000,00	0,00	0,00%
	ZS NR3	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	17 928,00	17 927,47	100,00%
855		RODZINA	13 133 136,00	12 601 299,11	95,95%
		Wydatki majątkowe	13 133 136,00	12 601 299,11	95,95%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 133 136,00	12 601 299,11	95,95%
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	12 936 292,00	12 441 025,32	96,17%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	196 844,00	160 273,79	81,42%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wyk.
85504		WSPIERANIE RODZINY	850 012,00	850 010,02	100,00%
		Wydatki majątkowe	850 012,00	850 010,02	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	850 012,00	850 010,02	100,00%
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	850 012,00	850 010,02	100,00%
	MOPS	Utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Rzeszowie	245 835,00	245 833,11	100,00%
	UM-RZ	Utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Rzeszowie	604 177,00	604 176,91	100,00%
85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	22 000,00	20 404,47	92,75%
		Wydatki majątkowe	22 000,00	20 404,47	92,75%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 000,00	20 404,47	92,75%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 000,00	20 404,47	92,75%
	CA POW	Modernizacja systemu kamer zewnętrznych i wewnętrznych budynków Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie, ul. Nizinna 30/1	22 000,00	20 404,47	92,75%
85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	12 261 124,00	11 730 884,62	95,68%
		Wydatki majątkowe	12 261 124,00	11 730 884,62	95,68%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 261 124,00	11 730 884,62	95,68%
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	12 086 280,00	11 591 015,30	95,90%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	174 844,00	139 869,32	80,00%
	UM-RZ	Budowa żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie	290 337,00	7 349,25	2,53%
	UM-RZ	Budowa żłobka przy ul. Jachowicza	11 710 759,00	11 627 355,52	99,29%
	UM-RZ	Dostosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Powstańców Śląskich 2 na os. Słocina w Rzeszowie do potrzeb żłobka	245 028,00	81 180,00	33,13%
	MZŻ	Rozbudowa instalacji elektrycznej w Żłobku Nr 6, ul. Iwonicza 52	15 000,00	14 999,85	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 208 097,00	17 856 779,20	88,36%
		Wydatki majątkowe	20 208 097,00	17 856 779,20	88,36%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 091 305,00	17 316 323,87	90,70%
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	4 925 620,00	4 318 022,84	87,66%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 165 685,00	12 998 301,03	91,76%
		dotacje na inwestycje	1 116 792,00	540 455,33	48,39%
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	3 406 043,00	2 743 773,82	80,56%
		Wydatki majątkowe	3 406 043,00	2 743 773,82	80,56%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 406 043,00	2 743 773,82	80,56%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 406 043,00	2 743 773,82	80,56%
	UM-RZ/ UM BU	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Słocina	176 020,00	176 019,50	100,00%
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie bocznej ul. Budziwojskiej	15 000,00	9 000,00	60,00%
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Dynowskiej	500 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Gościnniej	22 050,00	22 050,00	100,00%
	UM-RZ/ UM BU	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Władysława IV	21 882,00	21 882,00	100,00%
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Załęskiej	2 362 032,00	2 360 763,32	99,95%
	UM-RZ/ UM BU	Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwiężczyca i południowej strony os. Staroniwa	105 181,00	105 181,00	100,00%
	UM-RZ	Budowa szaleatów kontenerowych	40 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ/ UM BU	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko	48 878,00	48 878,00	100,00%
	UM-RZ	Zakup przepływomierza i deszczomierza wraz z systemem do przekazywania i rejestrowania danych pomiarowych	115 000,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wyk.
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	11 543 606,00	10 668 210,29	92,42%
		Wydatki majątkowe	11 543 606,00	10 668 210,29	92,42%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 543 606,00	10 668 210,29	92,42%
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	2 175 461,00	1 567 865,84	72,07%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 368 145,00	9 100 344,45	97,14%
	ZZM	Budowa integracyjnego Miasteczka Ruchu Drogowego przy ul. Kotuli	18 450,00	18 450,00	100,00%
	ZZM	Budowa ogrodów kieszonkowych w Rzeszowie	6 797 170,00	6 796 482,42	99,99%
	ZZM	Budowa oświetlenia boiska przy ul. Rymanowskiej	1 000,00	523,30	52,33%
	ZZM	Budowa parku dendrologicznego na os. Zalesie	116 000,00	115 620,00	99,67%
	ZZM	Budowa placu zabaw przy ul. Ceramicznej na osiedlu Przybyszówka, Dworzysko	332 550,00	331 775,54	99,77%
	ZZM	Budowa placu zabaw w Parku Kultury i Wypoczynku	10 000,00	8 364,00	83,64%
	ZZM	Modernizacja boiska piłkarskiego na osiedlu Biała	1 000,00	627,96	62,80%
	ZZM	Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Jarowej	8 000,00	150,00	1,88%
	ZZM	Opracowanie koncepcji rozbudowy ścieżek rowerowych	62 000,00	62 000,00	100,00%
	ZZM	Poprawa infrastruktury stadionu przy ul. Stadionowej	491 175,00	491 150,27	99,99%
	ZZM	Promowanie obszarów krajobrazowych miasta Rzeszowa	25 000,00	19 834,88	79,34%
	ZZM	Renowacja terenu przyrodniczego w Rzeszowie - działania ochronne w rezerwacie przyrody Lisia Góra i jego otulinie	99 015,00	99 015,00	100,00%
	ZZM	Rewitalizacja pasów drogowych i terenów zieleni miejskiej	496 000,00	418 071,00	84,29%
	ZZM	Rozbudowa parku miejskiego w rejonie SP nr 18 przy ul. Bł. Karoliny na os. F. Kotuli	100,00	39,30	39,30%
	ZZM	Rozbudowa terenu rekreacyjnego przy ul. Myśliwskiej	169 000,00	168 818,73	99,89%
	UM-RZ	Sad Owocowy na Baranówce - budowa paleniska, alejki wiśniowej i monitoringu	110 000,00	0,00	0,00%
	ZZM	Sad Owocowy na Baranówce - budowa paleniska, alejki wiśniowej i monitoringu	132 000,00	99 666,90	75,51%
	ZZM	Stworzenie strefy relaksu - os. Mieszka I	310 000,00	306 200,01	98,77%
	ZZM	Utworzenie łąki krokusowej przy Al. Lubomirskich	49 850,00	49 805,28	99,91%
	ZZM	Utworzenie ogrodów deszczowych	1 501 290,00	1 061 261,56	70,69%
	ZZM	Utworzenie parku kieszonkowego	674 171,00	506 604,28	75,14%
	ZZM	Utworzenie zielonych enklaw w Rzeszowie	19 835,00	10 513,56	53,01%
	ZZM/ UM BU	Zagospodarowanie parku na osiedlu Miłocin	40 000,00	38 868,00	97,17%
	ZZM	Zagospodarowanie prawego brzegu rzeki Wisłok	30 000,00	19 900,00	66,33%
	ZZM	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Grabskiego	50 000,00	44 468,30	88,94%
90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	571 500,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	571 500,00	0,00	0,00%
		dotacje na inwestycje	571 500,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa na poprawę efektywności energetycznej mieszkań w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	571 500,00	0,00	0,00%
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	493 689,00	493 647,40	99,99%
		Wydatki majątkowe	493 689,00	493 647,40	99,99%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	493 689,00	493 647,40	99,99%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	493 689,00	493 647,40	99,99%
	MZD	Rozświetlony Budziwój - przebudowa oświetlenia ulic z wykorzystaniem energooszczędnych i wydajnych lamp drogowych w technologii LED na całym osiedlu	400 000,00	399 959,10	99,99%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wyk.
	MZD	Wymiana opraw oświetleniowych na ulicach miasta Rzeszowa - nieenergooszczędnych na nowe energooszczędne	93 689,00	93 688,30	100,00%
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	3 421 159,00	3 333 884,36	97,45%
		Wydatki majątkowe	3 421 159,00	3 333 884,36	97,45%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 421 159,00	3 333 884,36	97,45%
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	2 750 159,00	2 750 157,00	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	671 000,00	583 727,36	86,99%
	MZD	Budowa systemu informatycznego do zarządzania i ewidencji dróg z wykorzystaniem e-usług	2 750 159,00	2 750 157,00	100,00%
	MZD	Infrastruktura teleinformatyczna MZD	671 000,00	583 727,36	86,99%
90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	295 292,00	291 677,39	98,78%
		Wydatki majątkowe	295 292,00	291 677,39	98,78%
		dotacje na inwestycje	295 292,00	291 677,39	98,78%
	UM-RZ	Dotacja celowa na realizację programu "Mała retencja"	192 699,00	189 698,72	98,44%
	UM-RZ	Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji	102 593,00	101 978,67	99,40%
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	476 808,00	325 585,94	68,28%
		Wydatki majątkowe	476 808,00	325 585,94	68,28%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	226 808,00	76 808,00	33,86%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	226 808,00	76 808,00	33,86%
		dotacje na inwestycje	250 000,00	248 777,94	99,51%
	UM-RZ	Dotacja celowa na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie Miasta Rzeszowa	250 000,00	248 777,94	99,51%
	UM-RZ	Opracowanie planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu	150 000,00	0,00	0,00%
	ZZM/ UM BU	Zagospodarowanie Placu Wolności	65 000,00	65 000,00	100,00%
	UM-RZ	Zakupy inwestycyjne w UM	11 808,00	11 808,00	100,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 709 320,00	4 220 068,93	89,61%
		Wydatki majątkowe	4 709 320,00	4 220 068,93	89,61%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 411 504,00	4 075 042,32	92,37%
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	2 317 193,00	2 317 192,30	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 094 311,00	1 757 850,02	83,93%
		dotacje na inwestycje	297 816,00	145 026,61	48,70%
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	739 940,00	636 687,73	86,05%
		Wydatki majątkowe	739 940,00	636 687,73	86,05%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	739 940,00	636 687,73	86,05%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	739 940,00	636 687,73	86,05%
	UM-RZ	Budowa Domu Kultury na os. Nowe Miasto	50 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Przykrycie rowu oraz budowa miejsc postojowych pod potrzeby Domu Kultury Filia Wilkowyja	589 940,00	589 567,73	99,94%
	UM-RZ	Rozwój i wsparcie instytucji kultury poprzez utworzenie filii Rzeszowskiego Domu Kultury na osiedlu Krakowska - Południe	100 000,00	47 120,00	47,12%
92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	274 651,00	274 650,61	100,00%
		Wydatki majątkowe	274 651,00	274 650,61	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	261 235,00	261 235,00	100,00%
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	261 235,00	261 235,00	100,00%
		dotacje na inwestycje	13 416,00	13 415,61	100,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wyk.
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na wkład własny do projektu pn. "Zwiększenie dostępności infrastrukturalnej Rzeszowskich Piwnic"	13 416,00	13 415,61	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zakup sprzętu i wyposażenia	261 235,00	261 235,00	100,00%
92116		BIBLIOTEKI	284 400,00	131 611,00	46,28%
		Wydatki majątkowe	284 400,00	131 611,00	46,28%
		dotacje na inwestycje	284 400,00	131 611,00	46,28%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla WiMBP na utworzenie nowego punktu bibliotecznego na Dworcu głównym PKP	70 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla WiMBP na utworzenie nowego punktu bibliotecznego w Millenium Hall	40 000,00	39 360,00	98,40%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla WiMBP na zadanie pn. Biblioteka na moim osiedlu - remont i doposażenie filii bibliotecznego Nr 8 WiMBP w Rzeszowie zlokalizowanej przy ul. Okulickiego 3 na osiedlu W. Andersa	54 400,00	54 336,00	99,88%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla WiMBP na zadanie pn. Letnia czytelnia na rzeszowskich Bulwarach jako miejsce wypoczynku i kontaktu z literaturą	120 000,00	37 915,00	31,60%
92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	3 410 329,00	3 177 119,59	93,16%
		Wydatki majątkowe	3 410 329,00	3 177 119,59	93,16%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 410 329,00	3 177 119,59	93,16%
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	2 055 958,00	2 055 957,30	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 354 371,00	1 121 162,29	82,78%
	ZZM	Budowa oświetlenia parku im. prof. Józefa Szajny	1 000,00	313,98	31,40%
	UM-RZ	Kompleksowe prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego budynku przy ul. Bardowskiego 2 wraz z zagospodarowaniem jego otoczenia	99 876,00	99 875,51	100,00%
	UM-RZ	Renowacja zabytkowych nieruchomości dla potrzeb kultury i turystyki Miasta Rzeszowa	194 537,00	51 856,44	26,66%
	ZZM	Rewitalizacja Cmentarza Starego przy ul. Targowej	10 000,00	0,00	0,00%
	ZZM	Rewitalizacja parku na osiedlu Stocina	2 055 958,00	2 055 957,30	100,00%
	UM-RZ	Rewitalizacja płyty Rynku Staromiejskiego w Rzeszowie etap II	968 958,00	968 957,46	100,00%
	UM-RZ	Translokacja oraz prace remontowo-konserwatorskie zabytkowej trafiki w Rzeszowie	80 000,00	158,90	0,20%
926		KULTURA FIZYCZNA	107 745 727,00	104 081 604,33	96,60%
		Wydatki majątkowe	107 745 727,00	104 081 604,33	96,60%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	107 745 727,00	104 081 604,33	96,60%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 745 727,00	104 081 604,33	96,60%
92601		OBIEKTY SPORTOWE	107 541 327,00	103 895 198,57	96,61%
		Wydatki majątkowe	107 541 327,00	103 895 198,57	96,61%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	107 541 327,00	103 895 198,57	96,61%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 541 327,00	103 895 198,57	96,61%
	UM-RZ	Boisko wielofunkcyjne dla dzieci i młodzieży przy ul. Jagiellońskiej na osiedlu Pułaskiego	524,00	523,30	99,87%
	UM-RZ	Budowa boisk pod Wiaduktem Śląskim - koszykówka 3x3, boisko uniwersalne, mini kort tenisowy	55 350,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa parku wodnego w Rzeszowie	6 304 885,00	3 968 226,38	62,94%
	UM-RZ	Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22	93 301 973,00	93 281 098,16	99,98%
	UM-RZ	Dostawa i montaż wiaty śmietnikowej na Stadionie Miejskim "Stal" w Rzeszowie	17 835,00	17 835,00	100,00%
	UM-RZ	Dostawa i wykonanie samojedźnych podestów dla kamer do sali konferencyjnej Stadionu Miejskiego "Stal" w Rzeszowie	22 755,00	18 500,00	81,30%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wyk.
	ROSIR	Dostosowanie hali RCS-W Podpromie do rozgrywek koszykarskich, etap II	40 000,00	22 742,70	56,86%
	UM-RZ	Modernizacja boiska przy ul. Ks. Józefa Czyża na os. Przyszówka	49 815,00	49 815,00	100,00%
	ZS SPORT	Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 przy IV LO w Rzeszowie	578 918,00	419 000,00	72,38%
	ROSIR	Modernizacja krytej pływalni ROSIR przy ul. ks. Jałowego 23a wraz ze strefą rekreacji	915 000,00	83 900,00	9,17%
	UM-RZ	Modernizacja Stadionu Miejskiego „Stal - Rzeszów"	1 347 286,00	1 255 615,99	93,20%
	UM-RZ	Poprawa infrastruktury oraz budowa budynku klubowego na stadionie KS Grunwald Budziwój	4 313 386,00	4 310 343,04	99,93%
	UM-RZ	Poprawa infrastruktury sportowej na boisku piłkarskim na osiedlu Biała	150 000,00	73 999,00	49,33%
	UM-RZ	Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka	393 600,00	393 600,00	100,00%
	UM-RZ	Rzeszowska Przystań Sportowo - Rekreacyjna Lisia Góra	50 000,00	0,00	0,00%
92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	204 400,00	186 405,76	91,20%
		Wydatki majątkowe	204 400,00	186 405,76	91,20%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	204 400,00	186 405,76	91,20%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	204 400,00	186 405,76	91,20%
	ROSIR	Zakupy inwestycyjne dla ROSiR	204 400,00	186 405,76	91,20%
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	5 437 670,37	5 437 670,37	100,00%
		Wydatki majątkowe	5 437 670,37	5 437 670,37	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 437 670,37	5 437 670,37	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 437 670,37	5 437 670,37	100,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	123 985,86	123 985,86	100,00%
		Wydatki majątkowe	123 985,86	123 985,86	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	123 985,86	123 985,86	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 985,86	123 985,86	100,00%
71015		NADZÓR BUDOWLANY	123 985,86	123 985,86	100,00%
		Wydatki majątkowe	123 985,86	123 985,86	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	123 985,86	123 985,86	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 985,86	123 985,86	100,00%
	PINB	Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	123 985,86	123 985,86	100,00%
752		OBRONA NARODOWA	5 296 684,51	5 296 684,51	100,00%
		Wydatki majątkowe	5 296 684,51	5 296 684,51	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 296 684,51	5 296 684,51	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 296 684,51	5 296 684,51	100,00%
75295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 296 684,51	5 296 684,51	100,00%
		Wydatki majątkowe	5 296 684,51	5 296 684,51	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 296 684,51	5 296 684,51	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 296 684,51	5 296 684,51	100,00%
	KMPSP	Zakup sprzętu do działań ratowniczych	4 611 684,51	4 611 684,51	100,00%
	KMPSP	Zakup sprzętu logistycznego	685 000,00	685 000,00	100,00%
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	17 000,00	17 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	17 000,00	17 000,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 000,00	17 000,00	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000,00	17 000,00	100,00%
75478		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	17 000,00	17 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	17 000,00	17 000,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 000,00	17 000,00	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000,00	17 000,00	100,00%
	KMPSP	Zakup sprzętu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie	17 000,00	17 000,00	100,00%

Tabela Nr 6

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

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
	Wydatki razem	92 327 510,00	72 864 123,36	78,92%
	Wydatki bieżące	41 542 180,00	26 467 087,48	0,64
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	41 542 180,00	26 467 087,48	0,64
	Wydatki majątkowe	50 785 330,00	46 397 035,88	0,91
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 785 330,00	46 397 035,88	0,91
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	50 785 330,00	46 397 035,88	0,91
	Zadania własne	92 327 510,00	72 864 123,36	78,92%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 105 120,00	1 058 116,82	95,75%
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	451 595,00	404 592,69	89,59%
	Budowa wiaty przystankowo-rowerowej	153 750,00	153 700,80	99,97%
	NUTSHELL@CE Interreg Europa Środkowa 2021-2027	297 845,00	250 891,89	84,24%
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	36 397,00	36 396,69	100,00%
	Budowa dróg KDZ, KDL1, KDL2 łączących ul. Wołyńską z ul. Potokową, etap I	36 397,00	36 396,69	100,00%
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	617 128,00	617 127,44	100,00%
	Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż ulicy Matysowskiej do granicy Miasta Rzeszów z gminą Chmielnik	617 128,00	617 127,44	100,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	586 621,00	559 904,18	95,45%
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	586 621,00	559 904,18	95,45%
	Odbetonowanie przestrzeni między blokami mieszkalnymi	586 621,00	559 904,18	95,45%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	729 827,00	148 343,05	20,33%
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	729 827,00	148 343,05	20,33%
	Cyfryzacja map, operatów technicznych i Aktów Własności Ziemi będących w zasobie UMRz	729 827,00	148 343,05	20,33%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 753 199,00	1 514 611,19	55,01%
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 973 518,00	1 140 270,77	57,78%
	Cyberbezpieczny Samorząd	833 773,00	587 137,01	70,42%
	Dostosowanie budynku przy ul. Przemysłowej 13 do potrzeb biurowych oraz wymagań osób niepełnosprawnych	1 128 914,00	553 133,76	49,00%
	Promocja i zarządzanie projektem pn. "Poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miasto Rzeszów"	10 831,00	0,00	0,00%
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	779 681,00	374 340,42	48,01%
	C4TALENT - Tworzenie lepszego środowiska dla startupów i firm, aby przyciągnąć i zatrzymać talenty	194 681,00	81 840,42	42,04%
	Urban Lab Rzeszów - Miasto dla Młodych	585 000,00	292 500,00	50,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	62 734 453,00	47 663 938,89	75,98%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
80115	TECHNIKA	11 314 422,00	11 268 341,74	99,59%
	Poprawa warunków bazy dydaktycznej i jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie	11 314 422,00	11 268 341,74	99,59%
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	13 182 203,00	11 753 670,07	89,16%
	Poprawa warunków bazy dydaktycznej i jakości kształcenia w III LO w Rzeszowie	13 182 203,00	11 753 670,07	89,16%
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	38 237 828,00	24 641 927,08	64,44%
	Akcja Zawodowiec - kompleksowy program wsparcia uczniów ZS Agro	1 336 206,00	984 485,54	73,68%
	Akredytacja Erasmus+	166 574,00	143 987,14	86,44%
	Akredytacja Erasmus+ 2024	2 851 311,00	2 657 475,08	93,20%
	Akredytacja Erasmus+ 2024 II	755 702,00	712 420,45	94,27%
	Akredytacja Erasmus+ 2025	1 259 395,00	400 620,17	31,81%
	Akredytacja Erasmus+ 2025 II	418 890,00	241 801,55	57,72%
	Akredytacja II Erasmus+	80 791,00	46 064,74	57,02%
	Akredytacja III Erasmus+	33 593,00	19 047,75	56,70%
	AI Teach	63 468,00	20 691,75	32,60%
	Dołącz do rewolucji, zatrzymaj zanieczyszczenie powietrza !	144 164,00	76 775,05	53,26%
	Działamy wspólnie i nowatorsko	33 851,00	30 204,00	89,23%
	Działania integracyjne dla dzieci i młodzieży ze społeczności lokalnej i migranckiej	11 000,00	0,00	0,00%
	Kwalifikacje zawodowe drogą do sukcesu	1 373 715,00	986 590,21	71,82%
	Moc edukacji bez granic - przekuwamy pomysły w działania	40 000,00	36 418,58	91,05%
	MOSAIC: Mobilizowanie naszych mocnych stron, wsparcie dla wszystkich społeczności	113 026,00	70 385,98	62,27%
	Na szlaku kultury lokalnej - wspólna droga do odkrywania Europy	15 372,00	12 782,13	83,15%
	Napraw świat	54 723,00	39 628,86	72,42%
	Nie ma innego świata	326 107,00	73 196,61	22,45%
	Odbetonowanie powierzchni uszczelnionych na terenie szkół	2 379 584,00	1 504 425,61	63,22%
	Odkryj piękno Grenady zdobywając kompetencje zawodowe	257 657,00	227 040,63	88,12%
	Odkrywanie robotyki w edukacji przedszkolnej	24 474,00	8 236,80	33,66%
	Otwarci na zmiany - uczymy się uczyć i korzystać z nowych technologii	566 564,00	413 156,16	72,92%
	Ożywiona ziemia: szkicowanie klimatycznej przyszłości planety	201 902,00	194 209,41	96,19%
	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego-kluczem do sukcesu na rynku pracy	4 272 798,00	1 816 122,73	42,50%
	Poprawa jakości kształcenia ogólnego w rzeszowskich szkołach podstawowych	9 067 598,00	5 359 027,70	59,10%
	Prawidłowe korzystanie z technologii w celu zapobiegania uzależnieniom cyfrowym	1 068 450,00	534 495,84	50,03%
	Program rozwoju i podniesienia jakości edukacji w SP Nr 21 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Rzeszowie	643 161,00	543 360,45	84,48%
	Przyjazna szkoła - moduł 1	268 295,00	266 425,07	99,30%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
	Przyszłość należy do nas	131 340,00	125 346,87	95,44%
	Szkoła zawodowa - nowe możliwości, wyższe kwalifikacje	1 525 353,00	794 185,21	52,07%
	Sztuczna inteligencja dla kreatywności w STEM	102 420,00	79 383,22	77,51%
	Świadomość ekologiczna oraz popularyzacja zrównoważonego stylu życia pośród uczniów i kadry SP Nr 21	247 593,00	233 518,99	94,32%
	Twoja Odyseja do przyszłości	9 571,00	9 133,77	95,43%
	W sieci i realu - zrównoważony rozwój uczniów Szkoły Podstawowej nr 12	736 748,00	669 398,15	90,86%
	Wsparcie uchodźców z Ukrainy (Tajwan)	886 830,00	886 830,00	100,00%
	Wsparcie uchodźców z Ukrainy (Tajwan) - zwrot środków	53 905,00	50 548,98	93,77%
	Współpracuj aktywnie - graj kreatywnie!	74 183,00	55 752,57	75,16%
	Wydobyć sukces - innowacyjne liceum przyszłości	1 339 574,00	900 426,52	67,22%
	Zainwestuj w siebie! Rozwój kompetencji zawodowych kluczem w jakości kształcenia w Technikum Nr 2 w Rzeszowie	1 276 820,00	955 032,76	74,80%
	Zawodowcy ZS3 w cyfrowej chmurze	2 639 677,00	1 614 371,41	61,16%
	Zawodowe kompetencje przyszłości	1 385 443,00	848 922,64	61,27%
852	POMOC SPOŁECZNA	262 927,00	261 878,38	99,60%
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	262 927,00	261 878,38	99,60%
	Poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych w budynkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	262 927,00	261 878,38	99,60%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	171 638,00	118 083,32	68,80%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	171 638,00	118 083,32	68,80%
	Fundusz Solidarności dla Ukrainy - zwrot dotacji	3 758,00	3 757,42	99,98%
	Klub Rozwoju Cyfrowego w Rzeszowie	167 880,00	114 325,90	68,10%
855	RODZINA	13 427 968,00	12 729 557,58	94,80%
85504	WSPIERANIE RODZINY	1 341 688,00	1 138 542,28	84,86%
	Utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Rzeszowie	1 341 688,00	1 138 542,28	84,86%
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	12 086 280,00	11 591 015,30	95,90%
	Budowa żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie	282 987,00	0,00	0,00%
	Budowa żłobka przy ul. Jachowicza	11 650 915,00	11 591 015,30	99,49%
	Dostosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Powstańców Śląskich 2 na os. Słocina w Rzeszowie do potrzeb żłobka	152 378,00	0,00	0,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 947 849,00	6 208 220,76	78,11%
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	3 168 602,00	2 145 380,31	67,71%
	Dzikie życie w wielkim mieście: ochrona i promocja dzikiej przyrody i różnorodności biologicznej w Łucku i Rzeszowie	315 688,00	196 762,16	62,33%
	Parki miejskie mają znaczenie - nowe podejście do zarządzania zielenią miejską w Iwano Frankiwsku i Rzeszowie	238 074,00	95 877,70	40,27%
	Promocja i zarządzanie projektem pn. Rozwój zielonej infrastruktury i odbetonowanie powierzchni uszczelnionych w Rzeszowie	439 379,00	284 874,61	64,84%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
	Utworzenie ogrodów deszczowych	1 501 290,00	1 061 261,56	70,69%
	Utworzenie parku kieszonkowego	674 171,00	506 604,28	75,14%
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	1 339 754,00	780 184,28	58,23%
	Dzikię życie w wielkim mieście: ochrona i promocja dzikiej przyrody i różnorodności biologicznej w Łucku i Rzeszowie	234 039,00	107 614,87	45,98%
	"NEEST - Neutralne klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary"	294 205,00	294 202,30	100,00%
	Podkarpackie-żyj i oddychaj - LIFE PODKARPACKIE	657 835,00	369 164,41	56,12%
	Wspólne lokalne i regionalne działania oraz modele predykcyjne na rzecz poprawy jakości powietrza i odporności - LIFE CLEAN - AIR	153 675,00	9 202,70	5,99%
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	3 205 445,00	3 205 441,50	100,00%
	Budowa systemu informatycznego do zarządzania i ewidencji dróg z wykorzystaniem e-usług	3 205 445,00	3 205 441,50	100,00%
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	234 048,00	77 214,67	32,99%
	Parki miejskie mają znaczenie - nowe podejście do zarządzania zielenią miejską w Iwano Frankiwsku i Rzeszowie	215 550,00	71 788,51	33,30%
	Promocja i zarządzanie projektem pn. Rozwój e-usług i systemów informatycznych w Gminie Miasto Rzeszów	18 498,00	5 426,16	29,33%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 607 908,00	2 601 469,19	99,75%
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	289 715,00	289 715,00	100,00%
	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zakup sprzętu i wyposażenia	289 715,00	289 715,00	100,00%
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	2 055 958,00	2 055 957,30	100,00%
	Rewitalizacja parku na osiedlu Słocina	2 055 958,00	2 055 957,30	100,00%
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	262 235,00	255 796,89	97,54%
	Laboratorium tożsamości	262 235,00	255 796,89	97,54%

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 2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% wykonania
	Dochody razem	8 970 000,00	9 104 742,52	101,50%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 970 000,00	9 104 742,52	101,50%
75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	8 970 000,00	9 104 742,52	101,50%
	WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM	1 770 000,00	1 830 543,52	103,42%
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	7 200 000,00	7 274 199,00	101,03%

Wydatki bieżące

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% wykonania
	Zadania własne	12 082 657,00	11 534 331,58	95,46%
851	OCHRONA ZDROWIA	12 082 657,00	11 534 331,58	95,46%
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00%
	dotacje	50 000,00	50 000,00	100,00%
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	7 878 978,00	7 491 857,80	95,09%
	Wydatki bieżące	7 878 978,00	7 491 857,80	95,09%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 576 772,00	3 228 144,52	90,25%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 569 685,00	1 483 483,24	94,51%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 007 087,00	1 744 661,28	86,93%
	dotacje	4 225 956,00	4 187 963,28	99,10%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 250,00	75 750,00	99,34%
85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	4 153 679,00	3 992 473,78	96,12%
	Wydatki bieżące	4 153 679,00	3 992 473,78	96,12%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 125 379,00	3 964 636,79	96,10%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 548 424,00	3 451 341,20	97,26%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	576 955,00	513 295,59	88,97%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 300,00	27 836,99	98,36%

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 2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% wykonania
	Dochody razem	717 968,00	580 073,62	80,79%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	717 968,00	580 073,62	80,79%
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	717 968,00	580 073,62	80,79%
	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	18 630,00	18 630,00	100,00%
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	945,00	
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	45 172,82	
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	699 338,00	515 325,80	73,69%

Wydatki bieżące

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% wykonania
	Zadania własne	532 344,00	412 834,46	77,55%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	532 344,00	412 834,46	77,55%
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	442 344,00	388 225,56	87,77%
	Wydatki bieżące	442 344,00	388 225,56	87,77%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	442 344,00	388 225,56	87,77%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	441 344,00	388 225,56	87,96%
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	90 000,00	24 608,90	27,34%
	Wydatki bieżące	90 000,00	24 608,90	27,34%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 000,00	24 608,90	27,34%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 000,00	19 608,90	23,07%

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% wykonania
	Zadania własne	295 292,00	291 677,39	98,78%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	295 292,00	291 677,39	98,78%
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	295 292,00	291 677,39	98,78%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% wykonania
	Wydatki majątkowe	295 292,00	291 677,39	98,78%
	dotacje na inwestycje	295 292,00	291 677,39	98,78%
	<i>Dotacja celowa na realizację programu "Mała retencja"</i>	<i>192 699,00</i>	<i>189 698,72</i>	<i>98,44%</i>
	<i>Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji</i>	<i>102 593,00</i>	<i>101 978,67</i>	<i>99,40%</i>
Wydatki razem		827 636	704 511,85	85,12%

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 2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% wykonania
	Dochody razem	1 560 000,00	1 521 925,39	97,56%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 560 000,00	1 521 925,39	97,56%
60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	1 260 000,00	1 227 308,29	97,41%
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	1 260 000,00	1 227 308,29	97,41%
60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	300 000,00	294 617,10	98,21%
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	300 000,00	287 417,10	95,81%
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	10 000,00	7 200,00	72,00%

Wydatki bieżące

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% wykonania
	Zadania własne	3 360 450,00	3 044 838,84	90,61%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 360 450,00	3 044 838,84	90,61%
60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	2 624 300,00	2 410 870,68	91,87%
	Wydatki bieżące	2 624 300,00	2 410 870,68	91,87%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 624 300,00	2 410 870,68	91,87%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 624 300,00	2 410 870,68	91,87%
60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	736 150,00	633 968,16	86,12%
	Wydatki bieżące	736 150,00	633 968,16	86,12%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	736 150,00	633 968,16	86,12%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	736 150,00	633 968,16	86,12%

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 2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% wykonania
	Dochody razem	75 340 000,00	75 099 921,05	99,68%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	75 340 000,00	75 099 921,05	99,68%
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	75 340 000,00	75 099 921,05	99,68%
	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	75 000 000,00	74 697 418,98	99,60%
	WPLYWY Z USŁUG	340 000,00	392 202,07	115,35%
	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	10 300,00	

Wydatki bieżące

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% wykonania
	Zadania własne	75 340 000,00	72 882 757,89	96,74%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	75 340 000,00	72 882 757,89	96,74%
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	75 340 000,00	72 882 757,89	96,74%
	Wydatki bieżące	75 340 000,00	72 882 757,89	96,74%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 340 000,00	72 882 757,89	96,74%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 047 149,00	3 028 453,98	99,39%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 292 851,00	69 854 303,91	96,63%

Zgodnie z art. 6r pkt 2b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2025 r. poz. 733), 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 2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% wykonania
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 763 818,00	2 727 620,73	98,69%
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	2 763 818,00	2 727 620,73	98,69%
	Wydatki bieżące	2 763 818,00	2 727 620,73	98,69%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 763 818,00	2 727 620,73	98,69%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 763 818,00	2 727 620,73	98,69%

Tabela Nr 11

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

Dochody majątkowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% wykonania
	Dochody razem	39 234 128,00	39 234 127,24	100,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	32 500 000,00	32 500 000,00	100,00%
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	32 500 000,00	32 500 000,00	100,00%
	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	32 500 000,00	32 500 000,00	100,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 734 128,00	6 734 127,24	100,00%
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	6 734 128,00	6 734 127,24	100,00%
	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	6 734 128,00	6 734 127,24	100,00%

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% wykonania
	Zadania własne	59 498 400,00	39 234 127,24	65,94%
	Wydatki majątkowe	59 498 400,00	39 234 127,24	65,94%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	59 498 400,00	39 234 127,24	65,94%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 498 400,00	39 234 127,24	65,94%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	32 500 000,00	32 500 000,00	100,00%
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	32 500 000,00	32 500 000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	32 500 000,00	32 500 000,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	32 500 000,00	32 500 000,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 500 000,00	32 500 000,00	100,00%
	Budowa DW 878 od Al. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie do ul. Generała Stanisława Maczka	32 500 000,00	32 500 000,00	100,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 734 128,00	6 734 127,24	100,00%
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	6 734 128,00	6 734 127,24	100,00%
	Wydatki majątkowe	6 734 128,00	6 734 127,24	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 734 128,00	6 734 127,24	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 734 128,00	6 734 127,24	100,00%
	Budowa ogrodów kieszonkowych w Rzeszowie	6 734 128,00	6 734 127,24	100,00%

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

Dochody

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% wykonania
	Dochody razem	5 000,00	1 808,08	36,16%
	Dochody bieżące	5 000,00	1 808,08	36,16%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 000,00	1 808,08	36,16%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	1 808,08	36,16%
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	5 000,00	1 808,08	36,16%

Wydatki

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% wykonania
	Wydatki razem	5 000,00	1 808,08	36,16%
	Wydatki bieżące	5 000,00	1 808,08	36,16%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	98,00	35,45	36,17%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98,00	35,45	36,17%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 902,00	1 772,63	36,16%
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	5 000,00	1 808,08	36,16%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 000,00	1 808,08	36,16%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	1 808,08	36,16%
	Wydatki bieżące	5 000,00	1 808,08	36,16%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	98,00	35,45	36,17%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98,00	35,45	36,17%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 902,00	1 772,63	36,16%

Tabela Nr 13

Wykonanie dochodów i wydatków na zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy

Dochody

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% wykonania
	OGÓŁEM	31 348 884,46	31 218 815,84	99,59%
	Zadania własne	28 901 102,02	28 805 090,29	99,67%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	12 963,96	
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	12 963,96	
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	12 963,96	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 607 744,00	27 607 744,62	100,00%
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	887,00	888,26	100,14%
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	1,54	
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	887,00	886,72	99,97%
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	361,00	360,36	99,82%
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	361,00	360,36	99,82%
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 606 496,00	27 606 496,00	100,00%
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	27 606 496,00	27 606 496,00	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	132 442,38	132 440,78	100,00%
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	3 098,44	3 098,44	100,00%
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	3 098,44	3 098,44	100,00%
85216	ZASIŁKI STAŁE	120 663,94	120 663,94	100,00%
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	120 663,94	120 663,94	100,00%
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	8 680,00	8 678,40	99,98%
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	8 680,00	8 678,40	99,98%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	56 000,00	8 040,00	14,36%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	56 000,00	8 040,00	14,36%
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	56 000,00	8 040,00	14,36%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	994 815,00	934 560,32	93,94%
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	100 000,00	39 745,32	39,75%
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	100 000,00	39 745,32	39,75%
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	894 815,00	894 815,00	100,00%
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	894 815,00	894 815,00	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% wykonania
855	RODZINA	110 100,64	109 340,61	99,31%
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	8 000,00	7 239,97	90,50%
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 000,00	607,17	60,72%
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	7 000,00	6 632,80	94,75%
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	102 100,64	102 100,64	100,00%
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	102 100,64	102 100,64	100,00%
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	2 447 782,44	2 413 725,55	98,61%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 509,63	53 509,63	100,00%
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	53 509,63	53 509,63	100,00%
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	53 509,63	53 509,63	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	132 644,81	125 399,82	94,54%
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	132 644,81	125 399,82	94,54%
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,80	
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	132 644,81	125 399,02	94,54%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	25 742,00	25 742,00	100,00%
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	25 697,00	25 697,00	100,00%
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	25 697,00	25 697,00	100,00%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45,00	45,00	100,00%
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	45,00	45,00	100,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	103 320,00	103 303,46	99,98%
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	103 320,00	103 303,46	99,98%
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	103 320,00	103 303,46	99,98%
855	RODZINA	2 132 566,00	2 105 770,64	98,74%
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 087 805,00	2 061 318,20	98,73%
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	2 087 805,00	2 061 318,20	98,73%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% wykonania
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	44 761,00	44 452,44	99,31%
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	44 761,00	44 452,44	99,31%

Wydatki

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% wykonania
	Wydatki razem	31 348 884,46	30 699 759,36	97,93%
	Zadania własne	28 901 102,02	28 286 034,61	97,87%
	Wydatki bieżące	28 901 102,02	28 286 034,61	97,87%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 748 649,64	22 198 870,31	97,58%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 727 410,06	20 241 277,06	97,65%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 021 239,58	1 957 593,25	96,85%
	dotacje	5 909 648,00	5 904 831,54	99,92%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	242 804,38	182 332,76	75,09%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 607 744,00	27 102 857,46	98,17%
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	12 739 783,00	12 408 501,04	97,40%
	Wydatki bieżące	12 739 783,00	12 408 501,04	97,40%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 183 984,00	11 852 794,38	97,28%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 139 416,00	10 815 270,00	97,09%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 044 568,00	1 037 524,38	99,33%
	dotacje	552 687,00	552 633,84	99,99%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 112,00	3 072,82	98,74%
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	581 185,00	580 831,51	99,94%
	Wydatki bieżące	581 185,00	580 831,51	99,94%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	158 585,00	158 261,77	99,80%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 120,00	145 953,72	99,89%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 465,00	12 308,05	98,74%
	dotacje	422 600,00	422 569,74	99,99%
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	415 638,00	413 525,36	99,49%
	Wydatki bieżące	415 638,00	413 525,36	99,49%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400 957,00	398 931,62	99,49%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370 778,00	368 990,58	99,52%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 179,00	29 941,04	99,21%
	dotacje	14 600,00	14 524,00	99,48%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	81,00	69,74	86,10%
80104	PRZEDSZKOLA	5 157 012,00	5 003 820,15	97,03%
	Wydatki bieżące	5 157 012,00	5 003 820,15	97,03%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 933 104,00	2 780 141,25	94,78%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 701 397,00	2 552 652,10	94,49%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	231 707,00	227 489,15	98,18%
	dotacje	2 219 800,00	2 219 660,88	99,99%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 108,00	4 018,02	97,81%
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	465 900,00	465 834,12	99,99%
	Wydatki bieżące	465 900,00	465 834,12	99,99%
	dotacje	465 900,00	465 834,12	99,99%
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 500,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	1 500,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% wykonania
	dotacje	1 500,00	0,00	0,00%
80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	893 853,00	889 574,69	99,52%
	Wydatki bieżące	893 853,00	889 574,69	99,52%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	893 547,00	889 270,40	99,52%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	879 029,00	874 854,01	99,53%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 518,00	14 416,39	99,30%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	306,00	304,29	99,44%
80115	TECHNIKA	2 747 662,00	2 744 720,70	99,89%
	Wydatki bieżące	2 747 662,00	2 744 720,70	99,89%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 448 266,00	2 445 400,48	99,88%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 272 305,00	2 271 389,66	99,96%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	175 961,00	174 010,82	98,89%
	dotacje	297 900,00	297 831,79	99,98%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 496,00	1 488,43	99,49%
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	789 197,00	787 744,70	99,82%
	Wydatki bieżące	789 197,00	787 744,70	99,82%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	533 802,00	532 413,12	99,74%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480 423,00	479 345,20	99,78%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 379,00	53 067,92	99,42%
	dotacje	254 800,00	254 769,52	99,99%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	595,00	562,06	94,46%
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 534 214,00	1 532 364,61	99,88%
	Wydatki bieżące	1 534 214,00	1 532 364,61	99,88%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 160 023,00	1 158 325,26	99,85%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 068 428,00	1 067 222,13	99,89%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 595,00	91 103,13	99,46%
	dotacje	373 961,00	373 809,99	99,96%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	230,00	229,36	99,72%
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	312 789,00	312 307,47	99,85%
	Wydatki bieżące	312 789,00	312 307,47	99,85%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	312 789,00	312 307,47	99,85%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297 466,00	297 090,66	99,87%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 323,00	15 216,81	99,31%
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 015 535,00	1 012 160,05	99,67%
	Wydatki bieżące	1 015 535,00	1 012 160,05	99,67%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 015 505,00	1 012 150,79	99,67%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	836 993,00	833 681,16	99,60%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	178 512,00	178 469,63	99,98%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30,00	9,26	30,87%
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	710 300,00	708 448,14	99,74%
	Wydatki bieżące	710 300,00	708 448,14	99,74%
	dotacje	710 300,00	708 448,14	99,74%
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	243 112,00	242 960,92	99,94%
	Wydatki bieżące	243 112,00	242 960,92	99,94%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 112,00	26 067,50	99,83%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 137,00	25 092,50	99,82%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% wykonania
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	975,00	975,00	100,00%
	dotacje	217 000,00	216 893,42	99,95%
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	64,00	64,00	100,00%
	Wydatki bieżące	64,00	64,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64,00	64,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64,00	64,00	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	132 442,38	132 440,78	100,00%
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	3 098,44	3 098,44	100,00%
	Wydatki bieżące	3 098,44	3 098,44	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 098,44	3 098,44	100,00%
85216	ZASIŁKI STAŁE	120 663,94	120 663,94	100,00%
	Wydatki bieżące	120 663,94	120 663,94	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 663,94	120 663,94	100,00%
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	8 680,00	8 678,40	99,98%
	Wydatki bieżące	8 680,00	8 678,40	99,98%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 680,00	8 678,40	99,98%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	56 000,00	8 040,00	14,36%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	56 000,00	8 040,00	14,36%
	Wydatki bieżące	56 000,00	8 040,00	14,36%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 000,00	8 040,00	14,36%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 000,00	8 040,00	14,36%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	994 815,00	933 355,76	93,82%
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	76 000,00	75 952,34	99,94%
	Wydatki bieżące	76 000,00	75 952,34	99,94%
	dotacje	76 000,00	75 952,34	99,94%
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	28 513,00	28 426,34	99,70%
	Wydatki bieżące	28 513,00	28 426,34	99,70%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 513,00	28 426,34	99,70%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 795,00	26 790,59	99,98%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 718,00	1 635,75	95,21%
85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	499 202,00	498 133,28	99,79%
	Wydatki bieżące	499 202,00	498 133,28	99,79%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	487 298,00	486 935,32	99,93%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	408 574,00	408 395,69	99,96%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 724,00	78 539,63	99,77%
	dotacje	11 500,00	10 805,28	93,96%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	404,00	392,68	97,20%
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	100 000,00	39 745,32	39,75%
	Wydatki bieżące	100 000,00	39 745,32	39,75%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	39 745,32	39,75%
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	291 100,00	291 098,48	100,00%
	Wydatki bieżące	291 100,00	291 098,48	100,00%
	dotacje	291 100,00	291 098,48	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% wykonania
855	RODZINA	110 100,64	109 340,61	99,31%
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	8 000,00	7 239,97	90,50%
	Wydatki bieżące	8 000,00	7 239,97	90,50%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	7 239,97	90,50%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	7 239,97	90,50%
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	102 100,64	102 100,64	100,00%
	Wydatki bieżące	102 100,64	102 100,64	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	102 100,64	102 100,64	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 549,06	74 549,06	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 551,58	27 551,58	100,00%
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	2 447 782,44	2 413 724,75	98,61%
	Wydatki bieżące	2 447 782,44	2 413 724,75	98,61%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	419 129,62	412 159,44	98,34%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 518,91	246 430,66	99,96%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	172 610,71	165 728,78	96,01%
	dotacje	3 481,82	2 881,11	82,75%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 025 171,00	1 998 684,20	98,69%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 509,63	53 509,63	100,00%
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	53 509,63	53 509,63	100,00%
	Wydatki bieżące	53 509,63	53 509,63	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 509,63	53 509,63	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 509,63	53 509,63	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	132 644,81	125 399,02	94,54%
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	132 644,81	125 399,02	94,54%
	Wydatki bieżące	132 644,81	125 399,02	94,54%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	129 162,99	122 517,91	94,86%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 313,28	1 241,57	94,54%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 849,71	121 276,34	94,86%
	dotacje	3 481,82	2 881,11	82,75%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	25 742,00	25 742,00	100,00%
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	25 697,00	25 697,00	100,00%
	Wydatki bieżące	25 697,00	25 697,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 697,00	25 697,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 697,00	25 697,00	100,00%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45,00	45,00	100,00%
	Wydatki bieżące	45,00	45,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45,00	45,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45,00	45,00	100,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	103 320,00	103 303,46	99,98%
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	103 320,00	103 303,46	99,98%
	Wydatki bieżące	103 320,00	103 303,46	99,98%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	103 320,00	103 303,46	99,98%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 320,00	103 303,46	99,98%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% wykonania
855	RODZINA	2 132 566,00	2 105 770,64	98,74%
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 087 805,00	2 061 318,20	98,73%
	Wydatki bieżące	2 087 805,00	2 061 318,20	98,73%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 634,00	62 634,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 634,00	62 634,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 025 171,00	1 998 684,20	98,69%
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	44 761,00	44 452,44	99,31%
	Wydatki bieżące	44 761,00	44 452,44	99,31%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 761,00	44 452,44	99,31%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 761,00	44 452,44	99,31%

Tabela Nr 14

Wykonanie zadań realizowanych w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2025 r.

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
		Zadania własne	11 038 082,00	8 788 498,88	79,62%
		Wydatki bieżące	2 127 650,00	1 779 382,72	83,63%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	770 000,00	558 374,92	72,52%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	770 000,00	558 374,92	72,52%
		dotacje	1 357 650,00	1 221 007,80	89,94%
		Wydatki majątkowe	8 910 432,00	7 009 116,16	78,66%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 817 582,00	5 207 940,52	76,39%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 817 582,00	5 207 940,52	76,39%
		dotacje na inwestycje	2 092 850,00	1 801 175,64	86,06%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	900 000,00	515 452,78	57,27%
		Wydatki bieżące	470 000,00	258 374,92	54,97%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	470 000,00	258 374,92	54,97%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	470 000,00	258 374,92	54,97%
		Wydatki majątkowe	430 000,00	257 077,86	59,79%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	430 000,00	257 077,86	59,79%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	430 000,00	257 077,86	59,79%
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	100 000,00	100 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000,00	100 000,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	MZD	Wykonanie nakładki na ul. Kalinowej	100 000,00	100 000,00	100,00%
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	800 000,00	415 452,78	51,93%
		Wydatki bieżące	370 000,00	158 374,92	42,80%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	370 000,00	158 374,92	42,80%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	370 000,00	158 374,92	42,80%
		Wydatki majątkowe	430 000,00	257 077,86	59,79%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	430 000,00	257 077,86	59,79%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	430 000,00	257 077,86	59,79%
	MZD	Miejsca postojowe na terenie SP10 oraz na ul. Dominikańskiej	100 000,00	24 051,54	24,05%
	MZD	Wykonanie nakładki asfaltowej, odwodnienie oraz oświetlenie parkingu przy ul. Wieniawskiego obok Domu Kultury i Szkoły Podstawowej Nr 24 na Osiedlu Zalesie	400 000,00	170 404,32	42,60%
	MZD	Wykonanie nakładki asfaltowej wraz z oświetleniem solarnym na istniejącej drodze od ul. Bałtyckiej do ul. Cienistej w Rzeszowie	300 000,00	220 996,92	73,67%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1 418 450,00	909 370,00	64,11%
		Wydatki majątkowe	1 418 450,00	909 370,00	64,11%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	300 000,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00	0,00%
		dotacje na inwestycje	1 118 450,00	909 370,00	81,31%
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	1 118 450,00	909 370,00	81,31%
		Wydatki majątkowe	1 118 450,00	909 370,00	81,31%
		dotacje na inwestycje	1 118 450,00	909 370,00	81,31%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
	UM-RZ	Dotacja celowa dla jednostki OSP Rzeszów-Bzianka na zadanie pn. Dokończenie modernizacji domu strażaka OSP Rzeszów-Bzianka	200 000,00	200 000,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla jednostki OSP Rzeszów-Bzianka na zadanie pn. Piknik strażacki i zakup sztandaru dla OSP Rzeszów-Bzianka	18 450,00	18 450,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla jednostki OSP Rzeszów-Drabinianka na zadanie pn. Zakup nowego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem oraz sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeszów-Drabinianka	400 000,00	400 000,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla jednostki OSP Rzeszów-Matysówka na zadanie pn. Budowa garażu z płyty warstwowej PIR dla OSP Matysówka	300 000,00	90 920,00	30,31%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla jednostki OSP Rzeszów-Słocina na zadanie pn. Zwiększenie potencjału ratowniczego OSP Rzeszów-Słocina poprzez modernizację sprzętu łączności oraz zakup sprzętu przeciwpowodziowego	200 000,00	200 000,00	100,00%
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	300 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	300 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	300 000,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Monitoring na osiedlu Miłocin	300 000,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 728 582,00	3 870 404,08	81,85%
		Wydatki bieżące	300 000,00	300 000,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300 000,00	300 000,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 000,00	300 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	4 428 582,00	3 570 404,08	80,62%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 428 582,00	3 570 404,08	80,62%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 428 582,00	3 570 404,08	80,62%
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	2 417 850,00	2 396 939,16	99,14%
		Wydatki majątkowe	2 417 850,00	2 396 939,16	99,14%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 417 850,00	2 396 939,16	99,14%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 417 850,00	2 396 939,16	99,14%
	UM-RZ	Infrastruktura sportowa przy Szkole Podstawowej Nr 6 oraz wykonanie przedłużenia parkingu przy szkole	34 440,00	34 440,00	100,00%
	UM-RZ	Miejsca postojowe na terenie SP10 oraz na ul. Dominikańskiej	20 910,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja budynku i otoczenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 8 w Rzeszowie	362 500,00	362 500,00	100,00%
	UM-RZ/ UM BU	Modernizacja rzeszowskich szkół podstawowych poprzez wyposażenie w klimatyzatory	2 000 000,00	1 999 999,16	100,00%
80104		PRZEDSZKOLA	20 355,00	20 354,04	100,00%
		Wydatki majątkowe	20 355,00	20 354,04	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 355,00	20 354,04	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 355,00	20 354,04	100,00%
	UM-RZ	Rozbudowa i modernizacja placu zabaw Przedszkola Publicznego Nr 21 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 w Rzeszowie	20 355,00	20 354,04	100,00%
80115		TECHNIKA	92 644,00	27 060,00	29,21%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
		Wydatki majątkowe	92 644,00	27 060,00	29,21%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	92 644,00	27 060,00	29,21%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 644,00	27 060,00	29,21%
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu przy budynku Zespołu Szkół Energetycznych	92 644,00	27 060,00	29,21%
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 197 733,00	1 426 050,88	64,89%
		Wydatki bieżące	300 000,00	300 000,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300 000,00	300 000,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 000,00	300 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	1 897 733,00	1 126 050,88	59,34%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 897 733,00	1 126 050,88	59,34%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 897 733,00	1 126 050,88	59,34%
	ZS-P05	Budowa miasteczka ruchu drogowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Rzeszowie	400 000,00	399 961,82	99,99%
	ZS-P13/ UM BU	Doposażenie bazy sportowej w SP16	447 733,00	447 733,00	100,00%
	PP37	Doposażenie placu zabaw Przedszkoli Publicznych Nr 28, 36 i 37 na Baranówce	50 000,00	49 995,81	99,99%
	ILO/ UM BU	Młodzieżowa Scena Teatralna	400 000,00	99 261,00	24,82%
	ZS-P02	Modernizacja parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Rzeszowie	400 000,00	29 500,00	7,38%
	PP07	Modernizacja placu zabaw w ogrodzie przedszkolnym Przedszkola Publicznego Nr 7 im. Wandy Chotomskiej, ul. Pułaskiego 3a	100 000,00	99 599,25	99,60%
	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%
	PP23	Remont nawierzchni drogi wewnętrznej w obrębie ogrodu Przedszkola Publicznego Nr 23 w Rzeszowie, ul. K. Hoffmanowej 12	200 000,00	200 000,00	100,00%
	ZS NR2	Wirtualny biznes - realne kompetencje! Symulatory biznesu i zarządzania dla rzeszowskich szkół ponadpodstawowych - edycja 2025	50 000,00	50 000,00	100,00%
	SP25	Zakątek aktywności - Boisko dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 25 w Rzeszowie	100 000,00	0,00	0,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	800 000,00	799 554,64	99,94%
		Wydatki majątkowe	800 000,00	799 554,64	99,94%
		dotacje na inwestycje	800 000,00	799 554,64	99,94%
85111		SZPITALA OGÓLNE	400 000,00	399 554,64	99,89%
		Wydatki majątkowe	400 000,00	399 554,64	99,89%
		dotacje na inwestycje	400 000,00	399 554,64	99,89%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ nr 1 na zadanie pn. Zakup aparatu USG dla noworodków Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Rzeszowie	400 000,00	399 554,64	99,89%
85117		ZAKŁADY OPIEKUNICZO-LECZNICZE I PIELEGNACYJNO-OPIEKUNICZE	400 000,00	400 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	400 000,00	400 000,00	100,00%
		dotacje na inwestycje	400 000,00	400 000,00	100,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadanie pn. Zakup sprzętu i wyposażenia dla Zakładu Opieki Długoterminowej przy ul. Lubelskiej 6	400 000,00	400 000,00	100,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	250 000,00	243 993,17	97,60%
		Wydatki bieżące	250 000,00	243 993,17	97,60%
		dotacje	250 000,00	243 993,17	97,60%
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	250 000,00	243 993,17	97,60%
		Wydatki bieżące	250 000,00	243 993,17	97,60%
		dotacje	250 000,00	243 993,17	97,60%
	UM-RZ	Dotacja celowa na zadanie pn. Cykl imprez integracyjnych dla mieszkańców	50 000,00	43 997,00	87,99%
	UM-RZ	Dotacja celowa na zadanie pn. Hiszpańskie podróże kulturowe - zajęcia z języka hiszpańskiego dla dzieci, połączone z poznaniem kultury krajów hiszpańskojęzycznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa na zadanie pn. Nie ma nudy na Dzielnicy, edycja 2025	50 000,00	49 996,17	99,99%
	UM-RZ	Dotacja celowa na zadanie pn. Senior sprawny kulturalnie - Senior z pasją - integracja seniorów/rencistów zrzeszonych w organizacji działającej w Osiedlowym Domu Kultury przy ul. Kochanowskiego 29, poprzez realizację wspólnych pasji	50 000,00	50 000,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa na zadanie pn. Żyję aktywnie i pozytywnie	50 000,00	50 000,00	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 453 650,00	1 306 459,58	89,87%
		Wydatki majątkowe	1 453 650,00	1 306 459,58	89,87%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 453 650,00	1 306 459,58	89,87%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 453 650,00	1 306 459,58	89,87%
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 053 650,00	906 500,48	86,03%
		Wydatki majątkowe	1 053 650,00	906 500,48	86,03%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 053 650,00	906 500,48	86,03%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 053 650,00	906 500,48	86,03%
	ZZM	Budowa placu zabaw przy ul. Ceramicznej na osiedlu Przybyszówka, Dworzysko	332 550,00	331 775,54	99,77%
	ZZM	Rozbudowa parku miejskiego w rejonie SP nr 18 przy ul. Bł. Karoliny na os. F. Kotuli	100,00	39,30	39,30%
	ZZM	Rozbudowa terenu rekreacyjnego przy ul. Myśliwskiej	169 000,00	168 818,73	99,89%
	UM-RZ	Sad Owocowy na Baranówce - budowa paleniska, alejki wiśniowej i monitoringu	110 000,00	0,00	0,00%
	ZZM	Sad Owocowy na Baranówce - budowa paleniska, alejki wiśniowej i monitoringu	132 000,00	99 666,90	75,51%
	ZZM	Stworzenie strefy relaksu - os. Mieszka I	310 000,00	306 200,01	98,77%
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	400 000,00	399 959,10	99,99%
		Wydatki majątkowe	400 000,00	399 959,10	99,99%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	400 000,00	399 959,10	99,99%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	399 959,10	99,99%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
	MZD	Rozświetlony Budziwój - przebudowa oświetlenia ulic z wykorzystaniem energooszczędnych i wydajnych lamp drogowych w technologii LED na całym osiedlu	400 000,00	399 959,10	99,99%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 024 550,00	811 865,63	79,24%
		Wydatki bieżące	850 150,00	719 614,63	84,65%
		dotacje	850 150,00	719 614,63	84,65%
		Wydatki majątkowe	174 400,00	92 251,00	52,90%
		dotacje na inwestycje	174 400,00	92 251,00	52,90%
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	324 050,00	324 014,63	99,99%
		Wydatki bieżące	324 050,00	324 014,63	99,99%
		dotacje	324 050,00	324 014,63	99,99%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla RDK na zadanie pn. Aktywnie, wesoło i rozrywkowo na osiedlu Baranówka w okresie wakacyjnym, edycja 2025	50 000,00	49 999,95	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla RDK na zadanie pn. Kulturalna Biała, edycja 2025	50 000,00	49 995,51	99,99%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla RDK na zadanie pn. Letnie Koncerty i Potańcówki na Osiedlach Staromieście i Staromieście Ogrody	50 000,00	49 972,85	99,95%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla RDK na zadanie pn. Pakiet imprez sportowych, oświatowych i kulturalnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych Osiedla Krakowska-Południe, edycja 2025	42 500,00	42 500,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla RDK na zadanie pn. Piknik strażacki i zakup sztandaru dla OSP Rzeszów-Bzianka	31 550,00	31 550,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla RDK na zadanie pn. Pokoleniowe pikniki integracyjne mieszkańców osiedla Budziwój	50 000,00	49 996,32	99,99%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla RDK na zadanie pn. Strażacki Piknik Rodzinny na osiedlu Przybyszówka. Impreza o charakterze integracyjno-rekreacyjnym dla wszystkich grup wiekowych z okazji 120 lecia powstania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeszów-Przybyszówka	50 000,00	50 000,00	100,00%
92116		BIBLIOTEKI	700 500,00	487 851,00	69,64%
		Wydatki bieżące	526 100,00	395 600,00	75,19%
		dotacje	526 100,00	395 600,00	75,19%
		Wydatki majątkowe	174 400,00	92 251,00	52,90%
		dotacje na inwestycje	174 400,00	92 251,00	52,90%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla WiMBP na zadanie pn. Biblioteka na moim osiedlu - remont i doposażenie filii bibliotecznego Nr 8 WiMBP w Rzeszowie zlokalizowanej przy ul. Okulickiego 3 na osiedlu W. Andersa	400 000,00	399 936,00	99,98%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla WiMBP na zadanie pn. Biblioteka pełna atrakcji - organizacja wydarzeń kulturalnych w rzeszowskich bibliotekach i w przestrzeni miejskiej	50 000,00	50 000,00	100,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
	UM-RZ	Dotacja celowa dla WiMBP na zadanie pn. Letnia czytelnia na rzeszowskich Bulwarach jako miejsce wypoczynku i kontaktu z literaturą	250 500,00	37 915,00	15,14%
926		KULTURA FIZYCZNA	462 850,00	331 399,00	71,60%
		Wydatki bieżące	257 500,00	257 400,00	99,96%
		dotacje	257 500,00	257 400,00	99,96%
		Wydatki majątkowe	205 350,00	73 999,00	36,04%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	205 350,00	73 999,00	36,04%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	205 350,00	73 999,00	36,04%
92601		OBIEKTY SPORTOWE	205 350,00	73 999,00	36,04%
		Wydatki majątkowe	205 350,00	73 999,00	36,04%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	205 350,00	73 999,00	36,04%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	205 350,00	73 999,00	36,04%
	UM-RZ	Budowa boisk pod Wiaduktem Śląskim - koszykówka 3x3, boisko uniwersalne, mini kort tenisowy	55 350,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Poprawa infrastruktury sportowej na boisku piłkarskim na osiedlu Biała	150 000,00	73 999,00	49,33%
92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	257 500,00	257 400,00	99,96%
		Wydatki bieżące	257 500,00	257 400,00	99,96%
		dotacje	257 500,00	257 400,00	99,96%
	UM-RZ	Dotacja celowa na zadanie pn. Jubileusz 120-lecia CWKS Resovia	50 000,00	50 000,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa na zadanie pn. Ogólnopolski turniej piłkarski dla dzieci - Diamonds Rzeszów Cup	50 000,00	50 000,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa na zadanie pn. Pakiet imprez sportowych, oświatowych i kulturalnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych Osiedla Krakowska-Południe, edycja 2025	7 500,00	7 500,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa na zadanie pn. Piłka nożna dla każdego - organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z rzeszowskich osiedli	50 000,00	49 900,00	99,80%
	UM-RZ	Dotacja celowa na zadanie pn. Piłka nożna jako alternatywa dla komputera - trenuj z Ziomkami	50 000,00	50 000,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa na zadanie pn. W parku zagraj z Zimowitem, edycja 2025	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	11 604 390,00	31 769 970,04	273,78%
		Gmina	1 864 190,00	1 939 280,82	104,03%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	103 690,00	95 683,05	92,28%
852		POMOC SPOŁECZNA	44 200,00	42 591,52	96,36%
855		RODZINA	1 716 300,00	1 801 006,25	104,94%
		Powiat	9 740 200,00	29 830 689,22	306,26%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 667 000,00	29 639 560,66	306,61%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	900,00	13 143,25	1460,36%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	49 000,00	148 237,96	302,53%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	23 300,00	29 747,35	127,67%

Tabela Nr 16

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody Plan	Dochody Wykonanie	Wydatki Plan	Wydatki Wykonanie
		Dochody i wydatki ogółem	129 936 723,59	128 962 287,99	129 936 723,59	128 961 013,74
		Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	128 921 704,78	128 253 326,88	128 921 704,78	128 252 052,63
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	479 405,81	479 312,92	479 405,81	479 312,92
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	479 405,81	479 312,92	479 405,81	479 312,92
020		LEŚNICTWO	1 286,00	1 286,00	1 286,00	1 286,00
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 286,00	1 286,00	1 286,00	1 286,00
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	68 333,00	68 333,00	68 333,00	68 333,00
	10095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	68 333,00	68 333,00	68 333,00	68 333,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	94 652,00	94 652,00	94 652,00	94 652,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	94 652,00	94 652,00	94 652,00	94 652,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 068 832,27	969 615,25	1 068 832,27	969 615,25
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 068 832,27	969 615,25	1 068 832,27	969 615,25
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 017 717,48	2 885 773,53	3 017 717,48	2 885 773,53
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	742 109,00	610 247,08	742 109,00	610 247,08
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	2 275 608,48	2 275 526,45	2 275 608,48	2 275 526,45
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 809 787,58	3 779 502,83	3 809 787,58	3 779 502,83
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 809 787,58	3 779 502,83	3 809 787,58	3 779 502,83
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 538 091,00	1 535 812,54	1 538 091,00	1 535 812,54
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	39 111,00	39 111,00	39 111,00	39 111,00
	75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	1 498 980,00	1 496 701,54	1 498 980,00	1 496 701,54
752		OBRONA NARODOWA	6 446 995,06	6 438 474,75	6 446 995,06	6 438 474,75
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	2 860,74	2 860,74	2 860,74	2 860,74
	75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	78 699,81	78 699,81	78 699,81	78 699,81
	75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 365 434,51	6 356 914,20	6 365 434,51	6 356 914,20
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	30 795 558,00	30 513 715,86	30 795 558,00	30 513 715,86
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	30 768 558,00	30 486 715,86	30 768 558,00	30 486 715,86
	75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	585 984,00	585 598,76	585 984,00	585 598,76
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	585 984,00	585 598,76	585 984,00	585 598,76
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 923 882,72	1 844 435,70	1 923 882,72	1 843 161,45
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	1 923 882,72	1 844 435,70	1 923 882,72	1 843 161,45
851		OCHRONA ZDROWIA	12 360,00	12 360,00	12 360,00	12 360,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 360,00	12 360,00	12 360,00	12 360,00
852		POMOC SPOŁECZNA	6 436 437,60	6 407 365,62	6 436 437,60	6 407 365,62
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	5 753 615,60	5 731 745,27	5 753 615,60	5 731 745,27
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	1 854,00	1 854,00	1 854,00	1 854,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	190 563,00	190 562,01	190 563,00	190 562,01
	85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	382 800,00	375 600,00	382 800,00	375 600,00
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	78 906,00	78 905,90	78 906,00	78 905,90
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 699,00	20 698,44	20 699,00	20 698,44
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 141 937,46	2 138 933,59	2 141 937,46	2 138 933,59
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 600 025,00	1 600 017,09	1 600 025,00	1 600 017,09
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	541 912,46	538 916,50	541 912,46	538 916,50

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody Plan	Dochody Wykonanie	Wydatki Plan	Wydatki Wykonanie
855		RODZINA	70 500 444,80	70 498 154,53	70 500 444,80	70 498 154,53
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	69 612 764,80	69 610 682,53	69 612 764,80	69 610 682,53
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	12 680,00	12 472,00	12 680,00	12 472,00
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	875 000,00	875 000,00	875 000,00	875 000,00
		Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	1 015 018,81	708 961,11	1 015 018,81	708 961,11
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60 000,00	53 665,00	60 000,00	53 665,00
	71035	CMENTARZE	60 000,00	53 665,00	60 000,00	53 665,00
752		OBRONA NARODOWA	173 516,85	173 516,85	173 516,85	173 516,85
	75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	173 516,85	173 516,85	173 516,85	173 516,85
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	621 501,96	321 779,26	621 501,96	321 779,26
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	621 501,96	321 779,26	621 501,96	321 779,26
852		POMOC SPOŁECZNA	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00

Tabela Nr 17

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody Plan	Dochody Wykonanie	Wydatki Plan	Wydatki Wykonanie
		Dochody i wydatki ogółem	6 296 159	6 445 917,32	6 296 159	6 242 517,68
		Gmina	5 359 908	5 275 296,00	5 359 908	5 308 451,60
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 762 258	4 682 519,44	4 762 258	4 736 381,39
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	4 762 258	4 682 519,44	4 762 258	4 736 381,39
851		OCHRONA ZDROWIA	400 000	395 222,52	400 000	374 516,17
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	400 000	395 222,52	400 000	374 516,17
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	197 650	197 554,04	197 650	197 554,04
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	197 650	197 554,04	197 650	197 554,04
		Powiat	936 251	1 170 621,32	936 251	934 066,08
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	27 377	27 375,60	27 377	27 375,60
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	27 377	27 375,60	27 377	27 375,60
855		RODZINA	908 874	1 143 245,72	908 874	906 690,48
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	457 116	691 487,72	457 116	454 932,48
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	451 758	451 758,00	451 758	451 758,00

Rozchody

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
	Razem rozchody	62 823 331,00	62 823 329,86	100,00%
982	WYKUP INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	35 000 000,00	35 000 000,00	100,00%
992	SPŁATA OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	2 035 606,00	2 035 605,23	100,00%
993	SPŁATY OTRZYMANYCH ZAGRANICZNYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	25 787 725,00	25 787 724,63	100,00%

BUDŻET MIASTA RZESZOWA
na 31.12.2025 - ZBIORCZO

	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025 r.	%		Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025 r.	%
I. DOCHODY	2 397 017 635,62	2 352 273 554,39	98,1%	II. WYDATKI	2 611 956 629,62	2 523 121 818,34	96,6%
z tego:				z tego:			
dochody bieżące	2 194 762 066,62	2 180 339 262,01	99,3%	wydatki bieżące	2 208 280 314,62	2 146 994 157,54	97,2%
- wynik bieżący	-13 518 248,00	33 345 104,47		- obsługa długu	85 775 648,00	85 523 298,91	99,7%
dochody majątkowe	202 255 569,00	171 934 292,38	85,0%	wydatki majątkowe	403 676 315,00	376 127 660,80	93,2%
- wynik (I-II) deficyt	-214 938 994,00	-170 848 263,95					
III. PRZYCHODY	277 762 325,00	277 644 099,34	100,0%	IV. ROZCHODY	62 823 331,00	62 823 329,86	100,0%
- wolne środki	55 813 036,00	55 813 036,61	100,0%				
- niewykorzystane środki na rachunku bieżącym	13 423 289,00	13 805 062,73	102,8%	- wykup obligacji	35 000 000,00	35 000 000,00	100,0%
- emisja obligacji	174 500 000,00	174 500 000,00	100,0%	- spłata krajowych pożyczek i kredytów	2 035 606,00	2 035 605,23	100,0%
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	9 026 000,00	8 526 000,00	94,5%	- spłata zagranicznych pożyczek i kredytów	25 787 725,00	25 787 724,63	100,0%
- kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	25 000 000,00	25 000 000,00	100,0%				
Ogółem I + III	2 674 779 960,62	2 629 917 653,73	98,3%	Ogółem II + IV	2 674 779 960,62	2 585 945 148,20	96,7%

Dotacje na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
	Wydatki razem	150 000,00	150 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	150 000,00	150 000,00	1,00
	dotacje	150 000,00	150 000,00	1,00
	Zadania własne	150 000,00	150 000,00	100,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	150 000,00	150 000,00	100,00%
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	150 000,00	150 000,00	100,00%
	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na organizację imprezy pn. "Muzyczny Festiwal w Łąncucie"	150 000,00	150 000,00	100,00%

Tabela Nr 21

Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
	Wydatki razem	249 605 146,79	249 200 279,82	99,84%
	Wydatki bieżące	249 605 146,79	249 200 279,82	1,00
	dotacje	249 605 146,79	249 200 279,82	1,00
	Zadania własne	249 293 348,00	248 931 163,80	99,85%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	230 254 748,00	229 976 319,00	99,88%
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	35 248 687,00	35 233 534,38	99,96%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	13 393 000,00	13 382 825,35	99,92%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	413 987,00	413 945,61	99,99%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	21 303 000,00	21 298 075,19	99,98%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	138 700,00	138 688,23	99,99%
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	4 805 600,00	4 800 999,86	99,90%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	4 383 000,00	4 378 430,12	99,90%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	422 600,00	422 569,74	99,99%
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 477 600,00	1 466 618,63	99,26%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	447 000,00	440 258,75	98,49%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14 600,00	14 524,00	99,48%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	1 016 000,00	1 011 835,88	99,59%
80104	PRZEDSZKOLA	51 249 700,00	51 237 206,88	99,98%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	34 401 900,00	34 392 436,60	99,97%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 785 000,00	1 784 905,35	99,99%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	14 628 000,00	14 625 109,40	99,98%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	434 800,00	434 755,53	99,99%
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	16 558 900,00	16 549 723,05	99,94%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	16 093 000,00	16 083 888,93	99,94%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	465 900,00	465 834,12	99,99%
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	6 500,00	1 998,87	30,75%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	5 000,00	1 998,87	39,98%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	0,00	0,00%
80115	TECHNIKA	6 861 900,00	6 856 420,62	99,92%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	3 093 000,00	3 090 687,66	99,93%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	140 200,00	140 193,64	100,00%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	3 471 000,00	3 467 901,17	99,91%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	157 700,00	157 638,15	99,96%
80116	SZKOŁY POLICEALNE	23 066 300,00	23 049 017,08	99,93%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	23 066 300,00	23 049 017,08	99,93%
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I STOPNIA	4 010 800,00	4 008 141,85	99,93%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	3 756 000,00	3 753 372,33	99,93%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	254 800,00	254 769,52	99,99%
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	21 567 061,00	21 543 537,90	99,89%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	9 878 100,00	9 866 806,03	99,89%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	233 261,00	233 196,06	99,97%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	11 315 000,00	11 302 921,88	99,89%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	140 700,00	140 613,93	99,94%
80122	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH	360 000,00	353 174,11	98,10%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	360 000,00	353 174,11	98,10%
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	28 086 100,00	28 051 009,17	99,88%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	26 144 800,00	26 136 686,10	99,97%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	710 300,00	708 448,14	99,74%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	1 231 000,00	1 205 874,93	97,96%
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	29 792 800,00	29 779 562,50	99,96%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	23 941 800,00	23 936 095,07	99,98%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	32 800,00	32 781,48	99,94%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	5 634 000,00	5 626 574,01	99,87%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	184 200,00	184 111,94	99,95%
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	40 000,00	31 103,85	77,76%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	40 000,00	31 103,85	77,76%
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	7 122 800,00	7 014 270,25	98,48%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	4 157 800,00	4 096 216,66	98,52%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	2 965 000,00	2 918 053,59	98,42%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	19 038 600,00	18 954 844,80	99,56%
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	5 274 000,00	5 260 069,42	99,74%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	5 182 000,00	5 170 531,34	99,78%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	76 000,00	75 952,34	99,94%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	16 000,00	13 585,74	84,91%
85410	INTERNATY I BURSZY SZKOLNE	3 948 500,00	3 929 519,22	99,52%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	3 457 000,00	3 440 580,30	99,53%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	480 000,00	478 133,64	99,61%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 500,00	10 805,28	93,96%
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	119 000,00	117 420,00	98,67%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	119 000,00	117 420,00	98,67%
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	9 697 100,00	9 647 836,16	99,49%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	9 406 000,00	9 356 737,68	99,48%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	291 100,00	291 098,48	100,00%
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	311 798,79	269 116,02	86,31%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	311 798,79	269 116,02	86,31%
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	311 798,79	269 116,02	86,31%
	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	160 974,56	128 587,21	79,88%
	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	150 824,23	140 528,81	93,17%

Dotacje celowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
	Wydatki razem	3 481,82	2 881,11	82,75%
	Wydatki bieżące	3 481,82	2 881,11	0,83
	dotacje	3 481,82	2 881,11	0,83
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	3 481,82	2 881,11	82,75%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 481,82	2 881,11	82,75%
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	3 481,82	2 881,11	82,75%
	Dotacja celowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy	3 481,82	2 881,11	82,75%

Tabela Nr 23

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
	Wydatki razem	36 322 307,00	36 322 307,00	100,00%
	Wydatki bieżące	36 322 307,00	36 322 307,00	1,00
	dotacje	36 322 307,00	36 322 307,00	1,00
	Zadania własne	36 322 307,00	36 322 307,00	100,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	36 322 307,00	36 322 307,00	100,00%
92106	TEATRY	4 929 492,00	4 929 492,00	100,00%
	Dotacja podmiotowa dla Teatru Maska	4 929 492,00	4 929 492,00	100,00%
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	9 986 661,00	9 986 661,00	100,00%
	Dotacja podmiotowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury	9 986 661,00	9 986 661,00	100,00%
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	3 218 193,00	3 218 193,00	100,00%
	Dotacja podmiotowa dla Biura Wystaw Artystycznych	2 067 072,00	2 067 072,00	100,00%
	Dotacja podmiotowa dla Galerii Fotografii	1 151 121,00	1 151 121,00	100,00%
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	10 279 499,00	10 279 499,00	100,00%
	Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej	10 279 499,00	10 279 499,00	100,00%
92116	BIBLIOTEKI	7 109 951,00	7 109 951,00	100,00%
	Dotacja podmiotowa dla WiMBP	7 109 951,00	7 109 951,00	100,00%
92118	MUZEA	798 511,00	798 511,00	100,00%
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Dobranocek	798 511,00	798 511,00	100,00%

Dotacje celowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
	Wydatki razem	1 722 413,00	1 376 559,88	79,92%
	Wydatki bieżące	1 163 362,00	970 298,27	0,83
	dotacje	1 134 882,00	941 818,27	0,83
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	28 480,00	28 480,00	1,00
	Wydatki majątkowe	559 051,00	406 261,61	0,73
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	261 235,00	261 235,00	1,00
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	261 235,00	261 235,00	1,00
	dotacje na inwestycje	297 816,00	145 026,61	0,49
	Zadania własne	1 722 413,00	1 376 559,88	79,92%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 722 413,00	1 376 559,88	79,92%
92106	TEATRY	154 500,00	91 971,64	59,53%
	Dotacja celowa dla Teatru Maska na realizację projektu pn. "PUKpuk, to my! - projektowanie uniwersalne kultury w Teatrze Maska"	74 500,00	11 971,64	16,07%
	Dotacja celowa dla Teatru Maska na realizację spektaklu teatralnego pt. "Znaki szczególne"	80 000,00	80 000,00	100,00%
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	324 050,00	324 014,63	99,99%
	Dotacja celowa dla RDK na zadanie pn. Aktywnie, wesoło i rozrywkowo na osiedlu Baranówka w okresie wakacyjnym, edycja 2025	50 000,00	49 999,95	100,00%
	Dotacja celowa dla RDK na zadanie pn. Kulturalna Biała, edycja 2025	50 000,00	49 995,51	99,99%
	Dotacja celowa dla RDK na zadanie pn. Letnie Koncerty i Potańcówki na Osiedlach Staromieście i Staromieście Ogrody	50 000,00	49 972,85	99,95%
	Dotacja celowa dla RDK na zadanie pn. Pakiet imprez sportowych, oświatowych i kulturalnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych Osiedla Krakowska-Południe, edycja 2025	42 500,00	42 500,00	100,00%
	Dotacja celowa dla RDK na zadanie pn. Piknik strażacki i zakup sztandaru dla OSP Rzeszów-Bzianka	31 550,00	31 550,00	100,00%
	Dotacja celowa dla RDK na zadanie pn. Pokoleniowe pikniki integracyjne mieszkańców osiedla Budziwój	50 000,00	49 996,32	99,99%
	Dotacja celowa dla RDK na zadanie pn. Strażacki Piknik Rodzinny na osiedlu Przybyszówka. Impreza o charakterze integracyjno-rekreacyjnym dla wszystkich grup wiekowych z okazji 120 lecia powstania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeszów-Przybyszówka	50 000,00	50 000,00	100,00%
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	323 315,00	323 314,61	100,00%
	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na wkład własny do projektu pn. "Zwiększenie dostępności infrastrukturalnej Rzeszowskich Piwnic"	33 600,00	33 599,61	100,00%
	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zakup sprzętu i wyposażenia	289 715,00	289 715,00	100,00%
92116	BIBLIOTEKI	920 548,00	637 259,00	69,23%
	Dotacja celowa dla WiMBP na realizację zadania pn. "Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych"	80 000,00	80 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla WiMBP na utworzenie nowego punktu bibliotecznego na Dworcu głównym PKP	70 000,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
	Dotacja celowa dla WiMBP na utworzenie nowego punktu bibliotecznego w Millenium Hall	40 000,00	39 360,00	98,40%
	Dotacja celowa dla WiMBP na wkład własny do projektu pn.: "Letnie Ogrody Literackie"	13 214,00	13 214,00	100,00%
	Dotacja celowa dla WiMBP na wkład własny do projektu pn.: "W relacji ze słowem"	16 834,00	16 834,00	100,00%
	Dotacja celowa dla WiMBP na zadanie pn. Biblioteka na moim osiedlu - remont i doposażenie filii bibliotecznego Nr 8 WiMBP w Rzeszowie zlokalizowanej przy ul. Okulickiego 3 na osiedlu W. Andersa	400 000,00	399 936,00	99,98%
	Dotacja celowa dla WiMBP na zadanie pn. Biblioteka pełna atrakcji - organizacja wydarzeń kulturalnych w rzeszowskich bibliotekach i w przestrzeni miejskiej	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla WiMBP na zadanie pn. Letnia czytelnia na rzeszowskich Bulwarach jako miejsce wypoczynku i kontaktu z literaturą	250 500,00	37 915,00	15,14%

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
	Wydatki razem	16 333 195,05	15 760 774,55	96,50%
	Wydatki bieżące	11 633 195,00	11 061 219,87	0,95
	dotacje	11 633 195,00	11 061 219,87	0,95
	Wydatki majątkowe	4 700 000,05	4 699 554,68	1,00
	dotacje na inwestycje	4 700 000,05	4 699 554,68	1,00
	Zadania własne	16 333 195,05	15 760 774,55	96,50%
752	OBRONA NARODOWA	3 386 142,05	3 386 142,05	100,00%
75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 386 142,05	3 386 142,05	100,00%
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	3 386 142,05	3 386 142,05	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	694 335,00	555 019,30	79,94%
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	60 000,00	55 973,95	93,29%
	Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach	60 000,00	55 973,95	93,29%
80104	PRZEDSZKOLA	600 000,00	484 731,39	80,79%
	Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach	600 000,00	484 731,39	80,79%
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	20 000,00	18,96	0,09%
	Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach	20 000,00	18,96	0,09%
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 335,00	14 295,00	99,72%
	Dotacja celowa dla Miasta Gdańska na realizację zadań z zakresu promowania aktywności fizycznej oraz zrównoważonej mobilności, w formie organizacji Kampanii "Rowerowy Maj"	14 335,00	14 295,00	99,72%
851	OCHRONA ZDROWIA	2 508 858,00	2 508 412,63	99,98%
85111	SZPITALA OGÓLNE	913 858,00	913 412,63	99,95%
	Dotacja celowa dla SP ZOZ nr 1 na zadanie pn. Zakup aparatu USG dla noworodków Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Rzeszowie	400 000,00	399 554,64	99,89%
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	513 858,00	513 857,99	100,00%
85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELEGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	400 000,00	400 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadanie pn. Zakup sprzętu i wyposażenia dla Zakładu Opieki Długoterminowej przy ul. Lubelskiej 6	400 000,00	400 000,00	100,00%
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 195 000,00	1 195 000,00	100,00%
	Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ - CLU na realizację programów z zakresu profilaktyki uzależnień uwzględniających profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną, w szczególności do dzieci, młodzieży i rodziców oraz zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin	720 000,00	720 000,00	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
	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	475 000,00	475 000,00	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	50 000,00	8 233,61	16,47%
85203	OŚRODKI WSPARCIA	50 000,00	8 233,61	16,47%
	Dotacje celowe dla Gminy Świlcza na realizację zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałymi na terenie Gminy Rzeszów	10 000,00	0,00	0,00%
	Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie osób bezdomnych w schroniskach	40 000,00	8 233,61	20,58%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 093 860,00	6 089 793,56	99,93%
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	93 860,00	89 793,56	95,67%
	Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej	93 860,00	89 793,56	95,67%
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla Powiatu Rzeszowskiego na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%
855	RODZINA	3 600 000,00	3 213 173,40	89,25%
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	1 287 500,00	900 686,66	69,96%
	Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci z Rzeszowa w rodzinach zastępczych	1 287 500,00	900 686,66	69,96%
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	2 312 500,00	2 312 486,74	100,00%
	Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci z Rzeszowa w placówkach opiekuńczo -wychowawczych	2 312 500,00	2 312 486,74	100,00%

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
	Wydatki razem	19 474 304,24	17 945 173,68	92,15%
	Wydatki bieżące	17 190 062,24	16 476 348,35	0,96
	dotacje	17 190 062,24	16 476 348,35	0,96
	Wydatki majątkowe	2 284 242,00	1 468 825,33	0,64
	dotacje na inwestycje	2 284 242,00	1 468 825,33	0,64
	Zadania własne	18 602 619,00	17 074 094,42	91,78%
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 konserwację i renowację rowów melioracyjnych wraz z budowlami	70 000,00	70 000,00	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 000,00	37 000,00	92,50%
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000,00	37 000,00	92,50%
	Dotacja celowa na prowadzenie działań w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów	40 000,00	37 000,00	92,50%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 217 450,00	978 370,00	80,36%
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	1 167 450,00	928 370,00	79,52%
	Dotacja celowa dla jednostki OSP Rzeszów-Bzianka na zadanie pn. Dokończenie modernizacji domu strażaka OSP Rzeszów-Bzianka	200 000,00	200 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla jednostki OSP Rzeszów-Bzianka na zadanie pn. Piknik strażacki i zakup sztandaru dla OSP Rzeszów-Bzianka	18 450,00	18 450,00	100,00%
	Dotacja celowa dla jednostki OSP Rzeszów-Drabinianka na zadanie pn. Zakup nowego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem oraz sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeszów-Drabinianka	400 000,00	400 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla jednostki OSP Rzeszów-Matysówka na zadanie pn. Budowa garażu z płyty warstwowej PIR dla OSP Matysówka	300 000,00	90 920,00	30,31%
	Dotacja celowa dla jednostki OSP Rzeszów-Słocina na zadanie pn. Zwiększenie potencjału ratowniczego OSP Rzeszów-Słocina poprzez modernizację sprzętu łączności oraz zakup sprzętu przeciwpowodziowego	200 000,00	200 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów - Drabinianka na zadanie pn. "Zakup garażu blaszanego dla OSP Rzeszów - Drabinianka"	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Słocina na zadanie pn. "Modernizacja garażu jednostki OSP Rzeszów- Słocina"	30 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Wilkowyja na zadanie pn. Zakup garażu blaszanego dla OSP Rzeszów-Wilkowyja	9 000,00	9 000,00	100,00%
75415	ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na zadanie pod nazwą "Zapewnienie bezpieczeństwa nad Zalewem Rzeszowskim poprzez wykonywanie patroli ratowniczych w miesiącach lipiec i sierpień"	50 000,00	50 000,00	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
851	OCHRONA ZDROWIA	3 627 456,00	3 589 146,47	98,94%
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	546 500,00	546 183,19	99,94%
	Dotacja celowa na zapobieganie chorobom cywilizacyjnym oraz specjalistyczną pomoc dla osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i rehabilitacyjnymi	546 500,00	546 183,19	99,94%
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Dotacja celowa na profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu narkomanii, adresowane do dzieci i młodzieży	50 000,00	50 000,00	100,00%
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	3 030 956,00	2 992 963,28	98,75%
	Dotacja celowa na organizację zajęć sportowych i imprez towarzyszących, m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży, jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego	750 000,00	742 011,94	98,93%
	Dotacja celowa na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie Miasta Rzeszowa	1 163 100,00	1 163 100,00	100,00%
	Dotacja celowa na prowadzenie placówki wsparcia dziennego - ogniska wychowawczego w celu zapobieżenia sieroctwu społecznemu - przeciwdziałanie problemom alkoholowym - profilaktyka uzależnień	75 000,00	75 000,00	100,00%
	Dotacja celowa na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla diabetyków	30 000,00	30 000,00	100,00%
	Dotacja celowa na reintegrację osób dotkniętych wykluczeniem społecznym	359 856,00	359 856,00	100,00%
	Dotacja celowa na udzielanie wsparcia psychologicznego oraz prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	503 000,00	503 000,00	100,00%
	Dotacja celowa na zadanie pn.: "Centrum Pomocy Dzieciom"	100 000,00	70 000,00	70,00%
	Dotacja celowa na zbadanie wiedzy na temat skutków zażywania psychoaktywnych substancji chemicznych oraz kształtowania się zjawiska uzależnień behawioralnych wśród uczniów szkół rzeszowskich, diagnoza i analiza dynamiki zjawiska oraz upowszechnienie badań	50 000,00	49 995,34	99,99%
852	POMOC SPOŁECZNA	3 516 017,00	3 360 978,23	95,59%
85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 376 337,00	2 228 296,43	93,77%
	Dotacja celowa na zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i mężczyzn	2 179 967,00	2 042 530,41	93,70%
	Dotacja celowa na zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i mężczyzn z usługami opiekuńczymi	196 370,00	185 766,02	94,60%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 139 680,00	1 132 681,80	99,39%
	Dotacja celowa na prowadzenie kuchni dla najuboższych	733 000,00	733 000,00	100,00%
	Dotacja celowa na prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych	81 760,00	81 760,00	100,00%
	Dotacja celowa na wspieranie działalności rehabilitacyjnej osób niepełnosprawnych w tym dzieci oraz wspieranie wolontariatu	130 000,00	129 997,80	100,00%
	Dotacja celowa na wspomaganie funkcjonowania i integracji rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i patologicznych poprzez organizowanie spotkań okolicznościowych	64 920,00	64 920,00	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
	Dotacja celowa na zapewnienie dostaw żywności dla rodzin najuboższych	60 000,00	60 000,00	100,00%
	Dotacja celowa na zapewnienie wsparcia osobom będącym w kryzysie bezdomności poprzez wprowadzenie usług streetworkera wraz z pakietem usług socjalnych i medycznych	70 000,00	63 004,00	90,01%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 177 789,00	1 126 904,18	95,68%
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	140 789,00	140 788,80	100,00%
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej	140 789,00	140 788,80	100,00%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 037 000,00	986 115,38	95,09%
	Dotacja celowa na działania mające na celu zwiększenie oddziaływań profilaktycznych kierowanych do dzieci i młodzieży w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Dotacja celowa na Dzień Osób z Niepełnosprawnościami	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Dotacja celowa na prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym	485 000,00	440 172,21	90,76%
	Dotacja celowa na prowadzenie Miejskiego Centrum Seniora	150 000,00	150 000,00	100,00%
	Dotacja celowa na wspieranie działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	92 000,00	91 950,00	99,95%
	Dotacja celowa na zadanie pn. Cykl imprez integracyjnych dla mieszkańców	50 000,00	43 997,00	87,99%
	Dotacja celowa na zadanie pn. Hiszpańskie podróże kulturowe - zajęcia z języka hiszpańskiego dla dzieci, połączone z poznaniem kultury krajów hiszpańskojęzycznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Dotacja celowa na zadanie pn. Nie ma nudy na Dzielnicy, edycja 2025	50 000,00	49 996,17	99,99%
	Dotacja celowa na zadanie pn. Senior sprawny kulturalnie - Senior z pasją - integracja seniorów/rencistów zrzeszonych w organizacji działającej w Osiedlowym Domu Kultury przy ul. Kochanowskiego 29, poprzez realizację wspólnych pasji	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Dotacja celowa na zadanie pn. Żyję aktywnie i pozytywnie	50 000,00	50 000,00	100,00%
855	RODZINA	131 296,00	119 861,54	91,29%
85504	WSPIERANIE RODZINY	131 296,00	119 861,54	91,29%
	Dotacja celowa na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie Miasta Rzeszowa	131 296,00	119 861,54	91,29%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 797 611,00	2 991 706,30	78,78%
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 605 500,00	1 583 486,01	98,63%
	Dotacja przedmiotowa dla Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o w Boguchwale	843 500,00	843 335,53	99,98%
	Dotacja przedmiotowa dla Przedsiębiorstwa Gospodarki komunalnej "EKO-STRUG" Sp. z o.o. w Tyczynie	762 000,00	740 150,48	97,13%
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	571 500,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa na poprawę efektywności energetycznej mieszkań w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	571 500,00	0,00	0,00%
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 065 319,00	867 764,96	81,46%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
	Dotacja celowa na prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej 3	1 065 319,00	867 764,96	81,46%
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	295 292,00	291 677,39	98,78%
	Dotacja celowa na realizację programu "Mała retencja"	192 699,00	189 698,72	98,44%
	Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji	102 593,00	101 978,67	99,40%
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	260 000,00	248 777,94	95,68%
	Dotacja celowa na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie Miasta Rzeszowa	250 000,00	248 777,94	99,51%
	Dotacja celowa na kampanię edukacyjną z zakresu ochrony środowiska i klimatu.	10 000,00	0,00	0,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 490 000,00	2 265 650,10	90,99%
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	460 000,00	365 962,39	79,56%
	Dotacja celowa na działania w zakresie ochrony zabytków, opieki nad zabytkami oraz promocji lokalnego zasobu zabytkowego	60 000,00	45 708,85	76,18%
	Dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Miasto Rzeszów, niestanowiących jej wyłącznej własności	400 000,00	320 253,54	80,06%
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 030 000,00	1 899 687,71	93,58%
	Dotacja celowa na dofinansowanie całorocznej działalności kulturalnej	500 000,00	445 000,00	89,00%
	Dotacja celowa na dofinansowanie inicjatyw kulturalnych realizowanych w Rzeszowie	110 000,00	109 787,41	99,81%
	Dotacja celowa na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (festiwale, koncerty, wydawnictwa, wystawy, warsztaty itp)	1 420 000,00	1 344 900,30	94,71%
926	KULTURA FIZYCZNA	2 535 000,00	2 534 477,60	99,98%
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 535 000,00	2 534 477,60	99,98%
	Dotacja celowa na zadanie "Inicjatywy sportowe w Rzeszowie"	77 500,00	77 500,00	100,00%
	Dotacja celowa na zadanie pn. Jubileusz 120-lecia CWKS Resovia	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Dotacja celowa na zadanie pn. Ogólnopolski turniej piłkarski dla dzieci - Diamonds Rzeszów Cup	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Dotacja celowa na zadanie pn. Pakiet imprez sportowych, oświatowych i kulturalnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych Osiedla Krakowska-Południe, edycja 2025	7 500,00	7 500,00	100,00%
	Dotacja celowa na zadanie pn. Piłka nożna dla każdego - organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z rzeszowskich osiedli	50 000,00	49 900,00	99,80%
	Dotacja celowa na zadanie pn. Piłka nożna jako alternatywa dla komputera - trenuj z Ziomkami	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Dotacja celowa na zadanie pn. W parku zagraj z Zimowitem, edycja 2025	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	2 200 000,00	2 199 577,60	99,98%
	Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	213 294,00	213 197,24	99,95%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 644,00	15 643,20	99,99%
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	15 644,00	15 643,20	99,99%
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej	15 644,00	15 643,20	99,99%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	197 650,00	197 554,04	99,95%
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	197 650,00	197 554,04	99,95%
	Dotacja celowa na prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej 3	197 650,00	197 554,04	99,95%
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	658 391,24	657 882,02	99,92%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	284 202,24	284 202,24	100,00%
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	284 202,24	284 202,24	100,00%
	Dotacja celowa na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej	284 202,24	284 202,24	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	374 189,00	373 679,78	99,86%
85203	OŚRODKI WSPARCIA	374 189,00	373 679,78	99,86%
	Dotacja celowa na prowadzenie Ośrodka Wsparcia-Klub Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	374 189,00	373 679,78	99,86%

Tabela Nr 27

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
rachunku dochodów jednostek oświatowych

Lp.	Nazwa jednostki	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
OGÓŁEM		7 381 717,13	7 359 866,95
1	Centrum Kształcenia Zawodowego	232 944,93	232 944,93
2	I Liceum Ogólnokształcące	185 725,16	185 800,47
3	II Liceum Ogólnokształcące	136 972,04	272 879,58
4	III Liceum Ogólnokształcące	145 293,60	144 952,32
5	IV Liceum Ogólnokształcące	113 043,93	113 043,93
6	VIII Liceum Ogólnokształcące	223 884,35	223 846,37
7	IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi	75 015,96	75 015,96
8	Centrum Młodzieży w Rzeszowie	596 674,50	596 674,50
9	Przedszkole Nr 2	2 047,80	2 046,28
10	Przedszkole Nr 3	14 157,66	14 157,66
11	Przedszkole Nr 5	9 910,93	9 868,97
12	Przedszkole Nr 7	6 402,02	6 402,02
13	Przedszkole Nr 9	19 836,24	19 836,24
14	Przedszkole Nr 11	33 308,04	33 308,04
15	Przedszkole Nr 12	3 405,91	3 405,91
16	Przedszkole Nr 13	6 912,01	6 911,72
17	Przedszkole Nr 14	304,22	304,22
18	Przedszkole Nr 16	4 858,33	4 858,33
19	Przedszkole Nr 17	24 061,10	24 061,10
20	Przedszkole Nr 18	15 278,23	15 278,23
21	Przedszkole Nr 19	23 437,17	23 437,17
22	Przedszkole Nr 20	19 139,59	19 139,59
23	Przedszkole Nr 22	11 655,57	11 655,57
24	Przedszkole Nr 23	34 011,03	33 997,25
25	Przedszkole Nr 24	13 809,43	13 813,36
26	Przedszkole Nr 28	5 485,18	5 483,30
27	Przedszkole Nr 32	18 074,96	18 074,96
28	Przedszkole Nr 33	11 298,79	11 298,79
29	Przedszkole Nr 36	17 440,39	17 431,35
30	Przedszkole Nr 37	6 951,01	6 951,01
31	Przedszkole Nr 40	3 863,06	3 863,06
32	Przedszkole Nr 41	23 662,46	23 634,01
33	Przedszkole Nr 42	5 322,43	5 322,43
34	Przedszkole Nr 43	19 665,02	19 665,02
35	Przedszkole Nr 46	5 343,15	5 338,80
36	Szkoła Podstawowa Nr 1	36 362,83	36 362,83
37	Szkoła Podstawowa Nr 2	26 850,32	26 850,32
38	Szkoła Podstawowa Nr 3	56 648,15	56 670,96
39	Szkoła Podstawowa Nr 5	239 807,78	239 807,78

Lp.	Nazwa jednostki	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
40	Szkoła Podstawowa Nr 8	132 154,61	132 085,88
41	Szkoła Podstawowa Nr 9	63 289,04	63 296,11
42	Szkoła Podstawowa Nr 10	87 061,15	92 087,61
43	Szkoła Podstawowa Nr 11	119 088,37	109 042,44
44	Szkoła Podstawowa Nr 17	25 026,45	30 431,74
45	Szkoła Podstawowa Nr 18	293 238,56	293 238,56
46	Szkoła Podstawowa Nr 21	128 392,63	121 996,65
47	Szkoła Podstawowa Nr 22	16 934,95	18 974,88
48	Szkoła Podstawowa Nr 24	135 281,56	91 495,36
49	Szkoła Podstawowa Nr 25	84 683,86	128 390,54
50	Szkoła Podstawowa Nr 28	126 776,56	126 776,56
51	Szkoła Podstawowa Nr 29	119 479,93	118 875,74
52	Szkoła Podstawowa Nr 31	44 411,84	44 411,84
53	Szkoła Podstawowa Nr 34	19 242,58	19 232,43
54	Szkoła Podstawowa Nr 37	197 545,65	155 395,78
55	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	56 419,02	56 419,02
56	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	32 593,18	32 593,18
57	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	80 103,45	81 122,31
58	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	27 558,46	17 310,00
59	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5	181 052,95	181 052,95
60	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	95 583,57	94 005,21
61	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7	48 283,13	48 262,40
62	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8	29 974,60	10 475,27
63	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9	74 561,72	49 561,72
64	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 10	55 571,13	55 571,13
65	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 11	35 669,91	35 682,85
66	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 12	11 445,90	11 677,28
67	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 13	257 573,01	257 573,01
68	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 14	18 135,54	18 115,72
69	Zespół Szkół Agropresiębiorczości	55 851,09	46 175,26
70	Zespół Szkół Ekonomicznych	59 868,50	59 868,50
71	Zespół Szkół Elektronicznych	155 495,47	141 580,39
72	Zespół Szkół Energetycznych	86 857,97	77 680,32
73	Zespół Szkół Gospodarczych	239 858,66	223 080,99
74	Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego	182 227,70	182 360,02
75	Zespół Szkół Mechanicznych	62 127,94	62 127,94
76	Zespół Szkół Muzycznych Nr 1	48 519,47	48 519,47
77	Zespół Szkół Muzycznych Nr 2	79 180,81	79 180,81
78	Zespół Szkół Nr 1	277 577,82	277 531,32
79	Zespół Szkół Nr 2	148 451,12	149 061,71
80	Zespół Szkół Nr 3	79 233,82	79 211,02
81	Zespół Szkół Nr 4	264 127,89	264 127,89
82	Zespół Szkół Plastycznych	60 486,46	60 485,05
83	Zespół Szkół Samochodowych	68 421,48	68 404,38
84	Zespół Szkół Specjalnych	75 731,60	81 269,09
85	Zespół Szkół Sportowych	329 128,32	312 670,77
86	Zespół Szkół Technicznych	82 572,42	86 983,51

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW

W 2025 r. plan po zmianach wydatków ogółem wyniósł 2 611 956 629,62 zł. Z planowanej kwoty wydatkowano 2 523 121 818,34 zł, co stanowi 96,60 % kwoty rocznej, z tego:

Wydatki na zadania własne **2 385 502 754,09 zł**

Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego **6 242 517,68 zł**

Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej **708 961,11 zł**

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami **130 667 585,46 zł**

Zmiany wydatków Budżetu Miasta

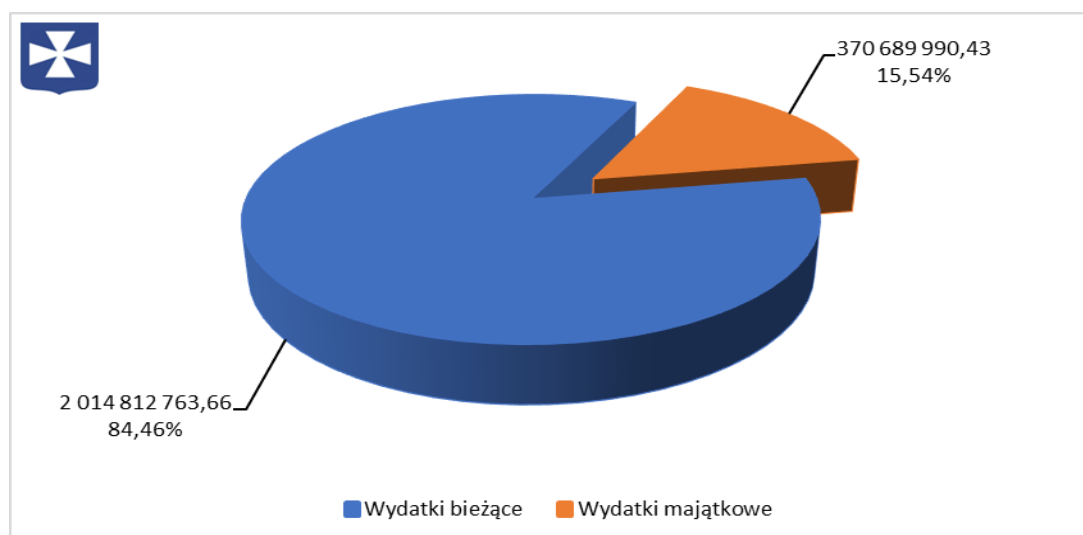
Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	zmiany	Plan po zmianach na rok 2025
	Wydatki razem	2 491 236 789,00	120 719 840,62	2 611 956 629,62
	Wydatki bieżące	2 127 921 614,00	80 358 700,62	2 208 280 314,62
	Wydatki majątkowe	363 315 175,00	40 361 140,00	403 676 315,00
	Zadania własne	2 382 948 472,00	90 322 492,59	2 473 270 964,59
	Wydatki bieżące	2 019 757 297,00	55 275 022,96	2 075 032 319,96
	Wydatki majątkowe	363 191 175,00	35 047 469,63	398 238 644,63
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	551 104,00	0,00	551 104,00
	Wydatki bieżące	551 104,00	0,00	551 104,00
020	LEŚNICTWO	10 800,00	0,00	10 800,00
	Wydatki bieżące	10 800,00	0,00	10 800,00
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	1 035,00	0,00	1 035,00
	Wydatki bieżące	1 035,00	0,00	1 035,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 785 818,00	-624 079,00	1 161 739,00
	Wydatki bieżące	104 000,00	52 637,00	156 637,00
	Wydatki majątkowe	1 681 818,00	-676 716,00	1 005 102,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	334 544 611,00	-24 391 844,00	310 152 767,00
	Wydatki bieżące	181 698 898,00	-5 687 220,00	176 011 678,00
	Wydatki majątkowe	152 845 713,00	-18 704 624,00	134 141 089,00
630	TURYSTYKA	30 000,00	0,00	30 000,00
	Wydatki bieżące	30 000,00	0,00	30 000,00
	Wydatki bieżące	30 000,00	0,00	30 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 275 100,00	15 011 120,00	35 286 220,00
	Wydatki bieżące	15 188 479,00	1 858 150,00	17 046 629,00
	Wydatki majątkowe	5 086 621,00	13 152 970,00	18 239 591,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 189 935,00	22 286,00	16 212 221,00
	Wydatki bieżące	15 819 935,00	-226 114,00	15 593 821,00
	Wydatki majątkowe	370 000,00	248 400,00	618 400,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	166 787 413,00	15 783 297,00	182 570 710,00
	Wydatki bieżące	156 771 912,00	15 075 325,00	171 847 237,00
	Wydatki majątkowe	10 015 501,00	707 972,00	10 723 473,00
752	OBRONA NARODOWA	0,00	27 707 662,63	27 707 662,63
	Wydatki bieżące	0,00	1 073 080,00	1 073 080,00
	Wydatki majątkowe	0,00	26 634 582,63	26 634 582,63

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	zmiany	Plan po zmianach na rok 2025
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 892 029,00	1 280 162,00	11 172 191,00
	Wydatki bieżące	8 417 588,00	828 462,00	9 246 050,00
	Wydatki majątkowe	1 474 441,00	451 700,00	1 926 141,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0,00	1 979,00	1 979,00
	Wydatki bieżące	0,00	1 979,00	1 979,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	91 055 052,00	-5 279 404,00	85 775 648,00
	Wydatki bieżące	91 055 052,00	-5 279 404,00	85 775 648,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	55 106 002,00	-44 115 367,00	10 990 635,00
	Wydatki bieżące	49 906 002,00	-38 915 367,00	10 990 635,00
	Wydatki majątkowe	5 200 000,00	-5 200 000,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 065 688 257,00	35 103 262,00	1 100 791 519,00
	Wydatki bieżące	996 317 946,00	49 247 708,00	1 045 565 654,00
	Wydatki majątkowe	69 370 311,00	-14 144 446,00	55 225 865,00
851	OCHRONA ZDROWIA	13 889 417,00	1 291 028,00	15 180 445,00
	Wydatki bieżące	13 089 417,00	510 539,00	13 599 956,00
	Wydatki majątkowe	800 000,00	780 489,00	1 580 489,00
852	POMOC SPOŁECZNA	123 319 870,00	15 951 051,66	139 270 921,66
	Wydatki bieżące	122 436 633,00	14 867 364,66	137 303 997,66
	Wydatki majątkowe	883 237,00	1 083 687,00	1 966 924,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 930 608,00	225 466,00	8 156 074,00
	Wydatki bieżące	7 650 608,00	218 686,00	7 869 294,00
	Wydatki majątkowe	280 000,00	6 780,00	286 780,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	61 929 925,00	1 010 340,00	62 940 265,00
	Wydatki bieżące	61 329 925,00	1 516 412,00	62 846 337,00
	Wydatki majątkowe	600 000,00	-506 072,00	93 928,00
855	RODZINA	89 193 841,00	4 761 309,30	93 955 150,30
	Wydatki bieżące	70 519 761,00	10 302 253,30	80 822 014,30
	Wydatki majątkowe	18 674 080,00	-5 540 944,00	13 133 136,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	178 945 497,00	1 260 456,00	180 205 953,00
	Wydatki bieżące	153 699 163,00	6 298 693,00	159 997 856,00
	Wydatki majątkowe	25 246 334,00	-5 038 237,00	20 208 097,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	44 330 174,00	1 661 712,00	45 991 886,00
	Wydatki bieżące	38 996 315,00	2 286 251,00	41 282 566,00
	Wydatki majątkowe	5 333 859,00	-624 539,00	4 709 320,00
926	KULTURA FIZYCZNA	101 491 984,00	43 662 055,00	145 154 039,00
	Wydatki bieżące	36 162 724,00	1 245 588,00	37 408 312,00
	Wydatki majątkowe	65 329 260,00	42 416 467,00	107 745 727,00
	Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	5 685 290,00	610 869,00	6 296 159,00
	Wydatki bieżące	5 685 290,00	610 869,00	6 296 159,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 336 254,00	426 004,00	4 762 258,00
	Wydatki bieżące	4 336 254,00	426 004,00	4 762 258,00
851	OCHRONA ZDROWIA	350 000,00	50 000,00	400 000,00
	Wydatki bieżące	350 000,00	50 000,00	400 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	26 208,00	1 169,00	27 377,00
	Wydatki bieżące	26 208,00	1 169,00	27 377,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	zmiany	Plan po zmianach na rok 2025
855	RODZINA	777 828,00	131 046,00	908 874,00
	Wydatki bieżące	777 828,00	131 046,00	908 874,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	195 000,00	2 650,00	197 650,00
	Wydatki bieżące	195 000,00	2 650,00	197 650,00
	Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	555 900,00	459 118,81	1 015 018,81
	Wydatki bieżące	555 900,00	459 118,81	1 015 018,81
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	60 000,00	60 000,00
	Wydatki bieżące	0,00	60 000,00	60 000,00
752	OBRONA NARODOWA	150 000,00	23 516,85	173 516,85
	Wydatki bieżące	150 000,00	23 516,85	173 516,85
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	120 000,00	120 000,00
	Wydatki bieżące	0,00	120 000,00	120 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	405 900,00	215 601,96	621 501,96
	Wydatki bieżące	405 900,00	215 601,96	621 501,96
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	40 000,00	40 000,00
	Wydatki bieżące	0,00	40 000,00	40 000,00
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	102 047 127,00	29 327 360,22	131 374 487,22
	Wydatki bieżące	101 923 127,00	24 013 689,85	125 936 816,85
	Wydatki majątkowe	124 000,00	5 313 670,37	5 437 670,37
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	337 489,00	141 916,81	479 405,81
	Wydatki bieżące	337 489,00	141 916,81	479 405,81
020	LEŚNICTWO	1 286,00	0,00	1 286,00
	Wydatki bieżące	1 286,00	0,00	1 286,00
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	68 333,00	0,00	68 333,00
	Wydatki bieżące	68 333,00	0,00	68 333,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	94 652,00	0,00	94 652,00
	Wydatki bieżące	94 652,00	0,00	94 652,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	791 799,00	277 033,27	1 068 832,27
	Wydatki bieżące	791 799,00	277 033,27	1 068 832,27
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 973 966,00	43 751,48	3 017 717,48
	Wydatki bieżące	2 849 966,00	43 765,62	2 893 731,62
	Wydatki majątkowe	124 000,00	-14,14	123 985,86
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 711 197,00	152 100,21	3 863 297,21
	Wydatki bieżące	3 711 197,00	152 100,21	3 863 297,21
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 111,00	1 498 980,00	1 538 091,00
	Wydatki bieżące	39 111,00	1 498 980,00	1 538 091,00
752	OBRONA NARODOWA	85 160,00	6 361 835,06	6 446 995,06
	Wydatki bieżące	85 160,00	1 065 150,55	1 150 310,55
	Wydatki majątkowe	0,00	5 296 684,51	5 296 684,51
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	26 342 687,00	4 452 871,00	30 795 558,00
	Wydatki bieżące	26 342 687,00	4 435 871,00	30 778 558,00
	Wydatki majątkowe	0,00	17 000,00	17 000,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	585 984,00	0,00	585 984,00
	Wydatki bieżące	585 984,00	0,00	585 984,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	2 056 527,53	2 056 527,53
	Wydatki bieżące	0,00	2 056 527,53	2 056 527,53

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	zmiany	Plan po zmianach na rok 2025
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	12 360,00	12 360,00
	Wydatki bieżące	0,00	12 360,00	12 360,00
852	POMOC SPOŁECZNA	5 791 357,00	645 080,60	6 436 437,60
	Wydatki bieżące	5 791 357,00	645 080,60	6 436 437,60
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 516 976,00	655 703,46	2 172 679,46
	Wydatki bieżące	1 516 976,00	655 703,46	2 172 679,46
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	67 000,00	36 320,00	103 320,00
	Wydatki bieżące	67 000,00	36 320,00	103 320,00
855	RODZINA	59 640 130,00	12 992 880,80	72 633 010,80
	Wydatki bieżące	59 640 130,00	12 992 880,80	72 633 010,80

Wydatki na zadania własne



Wydatki bieżące

2 014 812 763,66 zł

Wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 97,10% planu rocznego. W tej grupie wydatków zostały wypłacone: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników samorządowych, nauczycieli, obsługa długu, 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. 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

370 689 990,43 zł

Wydatki na inwestycje zostały wykonane na poziomie 93,08 % 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. zostały zapłacone w styczniu 2026 r., zgodnie z terminami płatności.

Wykonanie wydatków w 2025 roku, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo**501 443,15 zł***Wydatki bieżące – 501 443,15 zł***Rozdz. 01008 Melioracje wodne****292 950,90 zł***Wydatki bieżące – 292 950,90 zł*

Wykonano bieżącą konserwację rowów melioracyjnych na terenie Miasta na długości 19 173 m, na osiedlach: Biała, Zalesie, Budziwój, Przybyszówka, Słocina, Załęże, Wilkowyja Płd., Miłocin, Pogwizdów. 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. Zakres prac wykonanych przez Spółkę obejmował koszenie traw na skarpach i poboczach, oczyszczanie dna rowów z profilowaniem skarp, oczyszczanie przepustów.

Rozdz. 01030 Izby rolnicze**35 698,59 zł***Wydatki bieżące – 35 698,59 zł*

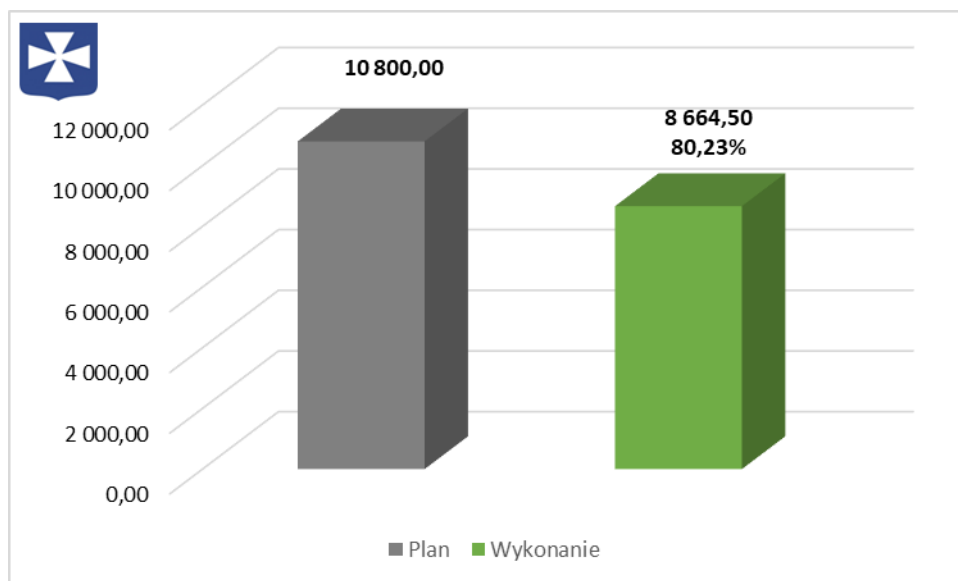
Kwotę tę przekazano na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej. Wysokość składki wynika z art. 35 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych, który nakłada na gminę obowiązek przekazania 2% wpływów z podatku rolnego izbom rolniczym.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność**172 793,66 zł***Wydatki bieżące – 172 793,66 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, podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej, który zgodnie z ustawą zwrócony został producentom rolnym na prowadzenie produkcji roślinnej i zwierzęcej.

Dz. 020 Leśnictwo**8 664,50 zł**



Wydatki bieżące – 8 664,50 zł

Rozdz. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

8 664,50 zł

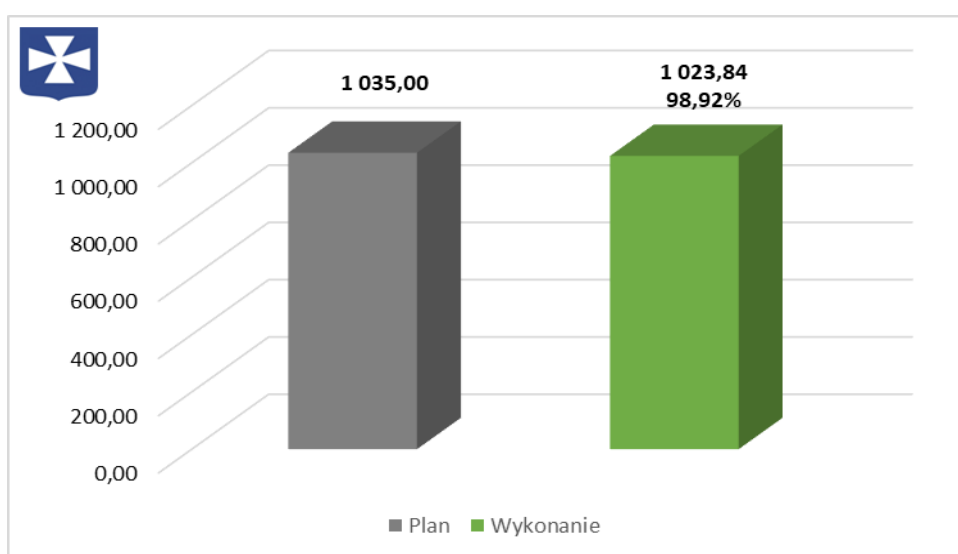
Wydatki bieżące – 8 664,50 zł

Środki w kwocie 3 372,50 zł przekazano Nadleśnictwu Strzyżów za nadzór nad lasami znajdującymi się na terenie Miasta Rzeszowa, nie będącymi własnością Skarbu Państwa. Lasy objęte nadzorem obejmują pow. 177,5 ha gruntów leśnych, a powierzony nadzór, zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 30 grudnia 2019 r., dotyczył wykonywania czynności wynikających z ustawy o lasach poprzez wydawanie decyzji, postanowień i zaświadczeń administracyjnych.

Dla lasów stanowiących własność osób fizycznych w obrębie 222 Rzeszów-Przybyszówka o pow. 11,7 ha Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej wykonało Uproszczony Plan Urządzania Lasów określający charakterystykę lasu oraz ogólną politykę leśną tego terenu na lata 2026-2035 (za kwotę 5 292,00 zł).

Dz. 050 Rybolówstwo i rybactwo

1 023,84 zł



Wydatki bieżące – 1 023,84 zł

Rozdz. 05095 Pozostała działalność

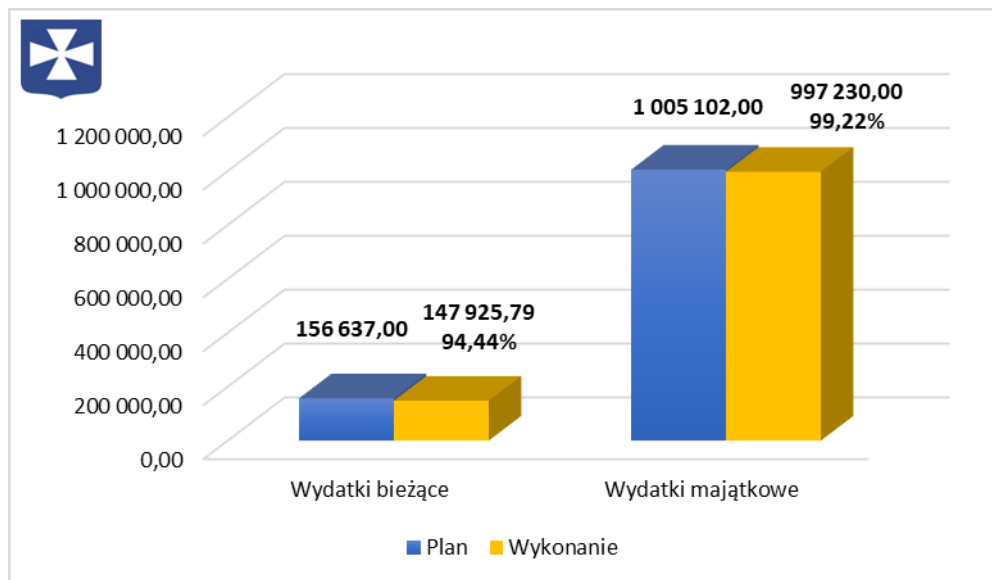
1 023,84 zł

Wydatki bieżące – 1 023,84 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

1 145 155,79 zł



Wydatki bieżące – 147 925,79 zł

Wydatki majątkowe – 997 230,00 zł

Rozdz. 40095 Pozostała działalność

1 145 155,79 zł

Wydatki bieżące – 147 925,79 zł

W ramach powyższej kwoty wypłacono wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie usługi procesu pozyskiwania, dystrybucji i archiwizacji dokumentów za energię elektryczną, ciepłą, wodę oraz paliwo gazowe od sprzedawcy oraz dystrybutora dla jednostek Miasta Rzeszowa wraz z pozyskiwaniem danych z tych dokumentów (131 289,29 zł).

Środki w kwocie 4 828,50 zł pokryły koszty naprawy kotła gazowego, który został zakupiony w ramach zadania „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF”.

Pozostałe środki wydatkowano na przygotowanie broszury, informacyjnej akcji medialnej oraz za pełnienie funkcji operatora Projektu „Stop Smog”.

Wydatki majątkowe – 997 230,00 zł

„Stop Smog Rzeszów”

9 840,00 zł

Ww. kwotę zapłacono za pełnienie funkcji operatora projektu „Stop Smog”. Z powodu braku chętnych do udziału w projekcie nastąpiło rozwiązanie umowy.

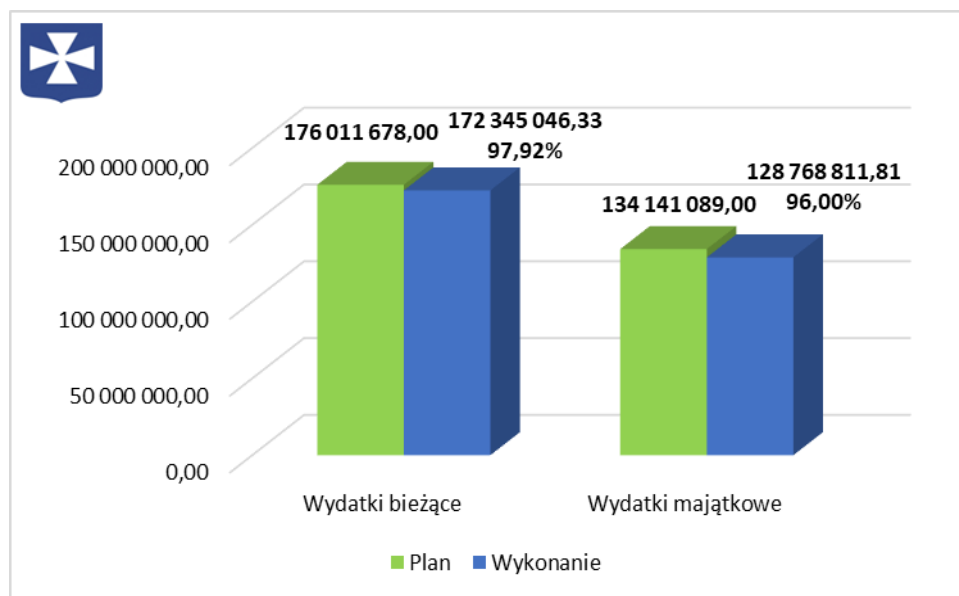
„Stop Smog Rzeszów” -zwrot dotacji

987 390,00 zł

Powyższe środki przekazano na zwrot dotacji, otrzymanej w latach ubiegłych, ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów na współfinansowanie zadania „Stop Smog”.

Dz. 600 Transport i łączność

301 113 858,14 zł



Wydatki bieżące – 172 345 046,33 zł

Wydatki majątkowe – 128 768 811,81 zł

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

131 873 681,25 zł

Wydatki bieżące – 131 565 145,12 zł

Środki w wysokości 128 127 377,28 zł zostały przeznaczone na zakup usług przewozowych w ramach publicznego transportu zbiorowego, zgodnie z umową zawartą z MPK Sp. z o.o. w Rzeszowie. Zrealizowano pracę przewozową na terenie Miasta w ilości 10 440 340 wozokilometrów.

Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły m. in.: opłacenia podatku od środków transportowych, wykonania analizy stawki rekompensaty, realizacji umowy z ZG PKS „Autobus + Autobus”, zakupu drobnych materiałów, jak rolki do biletomatów, druków zaświadczeń dotyczących wydawanych zezwoleń, paliwa do samochodów służbowych, zakupu części do biletomatów naprawianych we własnym zakresie, naprawy samochodów służbowych, windykacji należności z tytułu jazdy bez biletu, prowizji z tytułu płatności kartą płatniczą, asysty technicznej do obsługi biletomatów, obsługi serwisowej biletomatów, sfinansowania kosztów ubezpieczenia majątku i podatku od nieruchomości. Na opłaty z tytułu zakupu energii elektrycznej do zasilania autobusów elektrycznych wydatkowano środki w wysokości 1 079 825,20 zł.

W 2025 roku realizowano projekt pn. NUTSHELL@CE Interreg Europa Środkowa 2021-2027 – Poprawa systemu transportu publicznego w mieście, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem projektu jest łączenie regionów i miast ponad granicami państwowymi oraz znalezienie odpowiednich rozwiązań na rzecz lepiej połączonej Europy Środkowej. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia elastyczności oraz zapewnienia lepszego dostępu do korytarzy transportowych, a także zharmonizuje rozkłady jazdy i usprawni połączenia komunikacyjne. Wydatki w kwocie 250 891,89 zł poniesiono na realizację umowy dotyczącej usług badawczych i rozwojowych, obsługę prawną projektu, a także wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

Wydatki majątkowe – 308 536,13 zł

Budowa wiaty przystankowo-rowerowej

153 700,80 zł

W ramach zadania wykonano:

- ✓ wiatę rowerową o konstrukcji aluminiowej, 4-modułową o głębokości 1,8 m, wyposażoną w 5 stojaków rowerowych ze stali nierdzewnej, zapewniającą 10 miejsc postojowych, obiekt wyposażony w oświetlenie wewnętrzne LED zasilane z modułów fotowoltaicznych zatopionych w szdach dachowych;

- ✓ wiatę przystankową o konstrukcji aluminiowej 3-modułową o głębokości 1,8 m, wyposażoną w gablotę na rozkłady jazdy, ławkę, kaseton z nazwą przystanku oraz oznakowanie „RTM”, obiekt wyposażony w oświetlenie zasilane z modułów fotowoltaicznych zatopionych w szybach dachowych.

Zadanie współfinansowane było ze środków europejskich w ramach projektu pn. „PopUpUrban Spaces”.

Realizowane było w ramach międzynarodowego programu: Interreg Europa Środkowa 2021-2027.

Integracja Systemu Karty Mieszkańca z systemem FCS w zakresie uprawnień do darmowych przejazdów uczniowskich

140 220,00 zł

Wykonano zadanie inwestycyjne polegające na zintegrowaniu Kart Mieszkańca z systemem FCS (system rejestrujący oraz kontrolujący bilety elektroniczne zapisane na kartach EMV, aplikacjach mobilnych oraz Karcie Mieszkańca), w oparciu o interfejsy integracyjne systemu karty mieszkańca oraz systemu FCS. Umożliwiło to zapisywanie bezpłatnych przejazdów dla uczniów, na Rzeszowskiej Karcie Mieszkańca.

NUTSHELL@CE Interreg Europa Środkowa 2021-2027

0,00 zł

W 2025 r. nie poniesiono wydatków majątkowych ze względu na zmiany (rozszerzenie) planowanego do realizacji zakresu rzeczowego projektu i związane z tym kwestie proceduralne.

Zakupy inwestycyjne dla ZTM

14 615,33 zł

Dokonano zakupu dysku sieciowego NAS dla Zarządu Transportu Miejskiego. Inwestycja zwiększa bezpieczeństwo, wydajność i elastyczność zarządzania danymi. Urządzenie oferuje funkcje kopii zapasowych, szyfrowania danych oraz automatycznego tworzenia kopii bezpieczeństwa, minimalizując ryzyko utraty danych w przypadku awarii sprzętu, ataków cybernetycznych lub innych nieprzewidzianych sytuacji.

Rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

134 334 650,90 zł

Wydatki bieżące – 16 817 803,23 zł

Na bieżące utrzymanie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych wydatkowane w 2025 r. środki stanowiły 96,09 % planu.

Z powyższej kwoty sfinansowano m.in.:

- ✓ bieżące utrzymanie nawierzchni mineralno-asfaltowych (2 097,4 m²) 609 561,66 zł
- ✓ bieżące utrzymanie nawierzchni tłuczniowych (753,4 m²) 34 219,49 zł
- ✓ bieżące utrzymanie chodników (2 303,3 m²) 572 087,96 zł
- ✓ bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich 548 103,51 zł
- ✓ uszczelnianie spękań nawierzchni jezdni 405 309,53 zł
- ✓ zimowe utrzymanie jezdni, chodników i parkingów 4 680 697,71 zł
- ✓ bieżący nadzór nad stanem technicznym sygnalizacji świetlnej: latarni sygnalizacyjnych, konstrukcji wsporczych sygnalizatorów, kanalizacji kablowej, studzienek, kabli zasilających i akomodacyjnych, kontrole poprawności działania programów sygnalizacji świetlnej, naprawy sygnalizacji, usługę utrzymania w sprawności działania systemu sterowania ruchem SOSRD 4 401 804,91 zł
- ✓ bieżące utrzymanie i konserwacja znaków drogowych pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu na ulicach 1 715 664,54 zł
- ✓ oznakowanie poziome ulic 720 204,00 zł
- ✓ bieżące utrzymanie i konserwacja ekranów akustycznych (ekrany akustyczne zlokalizowane wzdłuż ulic: W. Kilara, Krakowskiej, al. Wincentego Witosa, al. Batalionów Chłopskich, al. Powstańców Warszawy, al. Armii Krajowej, Lwowskiej, al. gen. W. Sikorskiego, al. Żołnierzy I Armii WP, Rzecha, Podkarpackiej, Dąbrowskiego, 9 Dywizji Piechoty) 649 439,71 zł
- ✓ obsługę laboratoryjną robót budowlanych wykonywanych przez MZD 164 566,62 zł
- ✓ montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu - pomiarowe wyświetlacze prędkości (ul. Kwiatkowskiego, ul. Matysowska, ul. Podwisłocze) 94 021,20 zł

✓ zakup i dostawę energii elektrycznej do urządzeń sterowania ruchem	600 226,64 zł
✓ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	64 790,00 zł
✓ remonty nawierzchni dróg, chodników oraz obiektów inżynierskich	1 236 295,29 zł

w tym:

- ul. Św. Walentego 1 122 m² nakładki - 175 530,84 zł,
- ul. Przemysłowa 2 441,2 m² nakładki - 530 567,14 zł,
- ul. Wiktora 46,8 m² nakładki - 10 841,34 zł,
- ul. Sokoła 736,7 m² nakładki - 89 227,56 zł,
- ul. Dębicka 1 350,1 m² nakładki - 173 544,80 zł,
- ul. Ignacego Łukasiewicza (pętla) 1 110 m² nakładki - 137 868,45 zł,
- ul. Karola Wojtyły 105,4 m² nakładki - 24 376,39 zł,
- ul. Ofiar Katynia (chodnik) 450,9 m² nakładki - 94 338,77 zł.

Wydatki majątkowe – 117 516 847,67 zł

Budowa chodnika przy ul. Załęskiej na odcinku od ul. Rzecha do Zakładu Karnego 121 905,00 zł

W opracowaniu jest dokumentacja projektowa z terminem wykonania 27.07.2026 r. Uzgodniono koncepcje do dalszych prac projektowych. Uzyskano dokument o braku konieczności uzyskania decyzji środowiskowej oraz projekt stałej organizacji ruchu. Zapłacono za projekt koncepcyjny, opracowania geotechniczne i geologiczne, mapę do celów projektowych oraz projekt stałej organizacji ruchu.

Budowa drogi 46 KZ od ul. Lubelskiej do 45 KZ 4 102,50 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* 28 024 715,46 zł

Wykonano drogę o długości 1,4 km i szerokości jezdni 7 m wraz z obustronnymi chodnikami o szerokości 2 m i ścieżką rowerową o szerokości 2,5 m. Wybudowano 6 zatok autobusowych w ciągu nowej drogi.

Dużą częścią tej inwestycji była budowa kanalizacji sanitarnej 1 200 - 1 800 mm wraz ze studniami betonowymi 1 500 mm, która dodatkowo pełni rolę zbiorników retencyjnych tj. czasowego zatrzymania przepływu wody wraz z regulatorami przepływu. Wykonano oświetlenie uliczne wraz z przebudową infrastruktury technicznej oraz budowę ekranów akustycznych.

Dodatkowo w ramach inwestycji zostało rozbudowane skrzyżowanie projektowanej drogi z Al. Armii Krajowej na długości ok. 300 m i al. Krzyżanowskiego na długości ok. 60 m. Wykonano nowy prawoskręt w kierunku drogi KDG, przebudowano ciągi pieszo - rowerowe, zatokę autobusową oraz wykonano nową nawierzchnię bitumiczną. Przebudowie uległa również infrastruktura techniczna oraz oświetlenie uliczne.

Ze względu na zmianę geometrii skrzyżowania została wykonana przebudowa istniejącej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Armii Krajowej i al. Krzyżanowskiego, która została uruchomiona w dniu 01.09.2025 r. Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował również budowę skrzyżowania projektowanej drogi KDG z ul. Wieniawskiego na długości ok. 60 m wraz z przebudową przepustu pod ul. Wieniawskiego oraz budowę skrzyżowania projektowanej drogi KDG z ul. Powstańców Listopadowych na długości ok. 150 m.

Łączny zakres inwestycji obejmował budowę wraz z rozbudową ulic o długości ok. 2 km. Otwarcie drogi dla użytkowników ruchu nastąpiło w dniu 22.12.2025 r.

Kwota 2 571 857,50 zł została przeznaczona na wypłatę odszkodowań za przejęcie prawa własności gruntu przez Miasto.

*Budowa drogi KDZ od ul. Lwowskiej do drogi
2KDD na przedłużeniu ul. Bałtyckiej* 22 302,36 zł

W opracowaniu jest dokumentacja projektowa z terminem wykonania do 30.06.2026 r. Uzyskano decyzję środowiskową. Zapłacono za opinię geotechniczną, materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami, materiały do złożenia „skutecznego” wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz mapę do celów projektowych.

Zaplanowane w budżecie środki na wypłatę odszkodowania za przejęcie prawa własności gruntu przez Miasto pod budowę wyżej wymienionej drogi nie zostały wykorzystane z powodu braku decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

*Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi)
od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej*

528 108,31 zł

Zapłacono za opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.

*Budowa DW 878 od Al. Tadeusza Rejtana
w Rzeszowie do ul. Generała Stanisława Maczka*

82 944 752,54 zł

Zrealizowany zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę dróg na odcinku od al. Rejtana (skrzyżowanie z ul. Lwowską) do skrzyżowania ul. Gen. Maczka i ul. Siemieńskiego o łącznej długości 2 040 m, w tym: budowę drugiej jezdni na odcinku od al. Rejtana do targowiska o długości ok. 500 m, budowę dwóch jezdni od targowiska do skrzyżowania z ul. Ciepłowniczą o długości 909 m, rozbudowę ulicy Ciepłowniczej i Maczka na długości 631 m, budowę: obustronnych chodników i ścieżek rowerowych o łącznej długości 3 286 m, skrzyżowania z ul. Ciepłowniczą (skrzyżowanie typu rondo), sześciu zatok autobusowych, mostu na rzece Młynówka o długości 18,8 m, budowę mostu na rzece Wisłok długości 81 m, budowę dwujezdniowej estakady nad linią kolejową Kraków-Medyka (jezdni lewa o długości 374 m, jezdni prawa o długości 271 m), oświetlenia ulicznego (słupy oświetleniowe – 102 szt., oprawy oświetlenia LED – 122 szt.). W dniu 30 czerwca 2025 r. w ramach przedmiotowej inwestycji został otwarty nowy most Załęski oraz odcinek nowej drogi od skrzyżowania ul. Siemieńskiego z ul. Maczka do ulicy Ciepłowniczej jako I etap tej inwestycji. Użytkownicy ruchu mogą korzystać z nowego, szerokiego mostu Załęskiego z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku, który zastąpił wcześniejszy wyburzony wąski most. Przebudowane zostało skrzyżowanie ul. Siemieńskiego z ul. gen. Maczka oraz odcinek ul. Ciepłowniczej. Za mostem wybudowane zostało rondo, które będzie obsługiwało zjazd z estakady, oraz będzie łączyło się z ul. Ciepłowniczą. Po otwarciu przedmiotowego odcinka drogi kierowcy mogą przejechać przez ul. Siemieńskiego, nowy most, rondo i ul. Ciepłowniczą, aż do ul. Rzecha. Nowo wybudowany odcinek drogi o długość 630 m, rozbudowany do przekroju dwujezdniowego obejmuje swym zakresem chodniki oraz ścieżki rowerowe wraz z zatokami autobusowymi.

Na kluczowym obiekcie inwestycji tj. estakadzie ustroje nośne (płyty pomostu) obydwu jezdni zostały zabetonowane i sprężone. Na jezdni prawej i lewej estakady oraz dojazdach wykonano kapy chodnikowe wraz z nawierzchnią z żywicy epoksydowej oraz warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Dodatkowo wykonano elementy bezpieczeństwa ruchu w postaci barier ochronnych i balustrady. Zakończono roboty na moście na rzece Młynówka. Wykonano prace wykończeniowe pod obiektem polegające na umocnieniu skarp stożków. Zakończono układanie nawierzchni z żywicy na kapach chodnikowych oraz warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Zamontowano elementy bezpieczeństwa ruchu w postaci balustrad i barier ochronnych. W zakresie robót drogowych została ułożona ostatnia warstwa ścieralna na estakadzie oraz dojazdach tj. na odcinku od ronda w ciągu ul. Ciepłowniczej do estakady oraz na odcinku od ul. Dworaka do estakady. Na ścieżkach rowerowych została wykonana warstwa ścieralna. Zakończono roboty związane z betonowaniem zatok autobusowych oraz roboty brukarskie związane z układaniem chodników dla pieszych. Zostały zamontowane słupy oświetleniowe. Wykonano nasadzenia na rondzie w ciągu ul. Ciepłowniczej, mury oporowe w rejonie ul. Konfederatów Barskich i w obrębie estakad (w technologii kotwionej palisady z pali wierconych w osłonie rurowej). Wykonano zwieńczenia murów oczepek żelbetowym. Zakończono prace związane z umocnieniem skarpy nasypu drogowego i zabezpieczeniem brzegu rzeki w postaci materacy siatkowo – kamiennych wraz z gwoździowaniem skarpy oraz prace związane z umocnieniem stożków.

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Robotniczej od ul. Sikorskiego do ul. Ćwiklińskiej

60 038,00 zł

Powyższe środki wydatkowano na wypłatę odszkodowania za przejęte grunty pod budowę ścieżki rowerowej.

Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej

139 975,87 zł

W opracowaniu jest dokumentacja projektowa z terminem wykonania do 28.10.2026 r. Zapłacono za materiały do złożenia 'skutecznego' wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i projekt stałej

organizacji ruchu. Wyplacono wykonawcy waloryzację wynagrodzenia zgodnie z podpisaną umową. Wykonawca nie przekazał elementów dokumentacji projektowej planowanych do rozliczenia w 2025 r., ponieważ został poproszony o zaproponowanie alternatywnego rozwiązania w zakresie przebiegu dodatkowej jezdni. Było to spowodowane wnioskiem Stowarzyszenia Szkoła Mistrzostwa Sportowego „RESOVIA”, która w miejscu zaprojektowanej obecnie dodatkowej jezdni planuje budowę boiska sportowego wraz z zapleczem. Zaplanowane w budżecie środki na wypłatę odszkodowania za przejęcie prawa własności gruntu przez Miasto pod budowę wyżej wymienionej drogi nie zostały wykorzystane z powodu braku decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

*Budowa wielopoziomowego skrzyżowania ulic: Lwowskiej, Al. Armii Krajowej,
Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego (Rondo Pobitno)*

961 702,29 zł

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

Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Rzeszowa

148 119,03 zł

W ramach poprawy infrastruktury drogowej realizowano roboty budowlane polegające na wykonaniu nawierzchni bitumicznej podnoszącej nośność. Wykonano nakładki asfaltowe na ulicy ks. Jana Ścązka - 110,6 m², chodniki przy ulicach: Błękitne Wzgórze - 217,7 m² i Słocińskiej - 145,7 m².

Przebudowa skrzyżowania Al. Witosa z ul. Solarza

164 352,60 zł

W opracowaniu jest dokumentacja projektowa, z terminem wykonania 04.02.2026 r. Uzgodniono projekt stałej organizacji ruchu oraz projekt budowlany. Zapłacono za opracowania geotechniczne i geologiczne, mapę do celów projektowych, materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami, projekt podziału nieruchomości, projekt stałej organizacji ruchu oraz częściowo za projekt budowlany i projekty wykonawcze.

Rozbudowa drogi powiatowej na przedłużeniu ul. Warszawskiej

101 372,00 zł

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

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

0,00 zł

Środki zaplanowane na wypłatę odszkodowania za przejęte grunty pod rozbudowę i przebudowę zatok autobusowych nie zostały wydatkowane z uwagi na odwołanie strony.

Rozbudowa monitoringu CCTV

132 756,36 zł

W ramach powyższego zadania rozbudowano istniejący system monitoringu poprzez montaż nowych kamer CCTV, instalację urządzeń rejestrujących oraz wdrożenie wymaganych licencji. Wykonano także podłączenia, konfigurację systemu oraz prace terenowe związane z doprowadzeniem okablowania do zamontowanych kamer. Realizacja zadania miała na celu poprawę bezpieczeństwa w monitorowanym obszarze pod mostem Zamkowym.

Rozbudowa ul. Kwiatkowskiego

388 785,25 zł

W opracowaniu jest dokumentacja projektowa z terminem wykonania 30.04.2026 r. Uzyskano odstępstwo od warunków techniczno-budowlanych. Uzgodniono projekt budowlany oraz projekty wykonawcze. Zapłacono za uzyskanie dokumentu potwierdzającego brak potrzeby uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz dokumentu wymaganego prawem wodnym, część projektu budowlanego i wykonawczego, projekt stałej organizacji ruchu. Wyplacono wykonawcy waloryzację wynagrodzenia zgodnie z podpisaną umową.

Rozbudowa ul. Matysowskiej

118,08 zł

Powyższe środki wydatkowano na wypłatę części odszkodowania za przejęte grunty pod rozbudowę drogi.

Rozbudowa ul. Słocińskiej 42 954,72 zł

Ze względu na problemy związane z odprowadzeniem wód opadowo - roztopowych rozwiązano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Zapłacono za przekazane elementy TOP (Tabeli Opracowań Projektowych).

Rozbudowa ul. Staroniwskiej 627 633,00 zł

Uzgodniono ponowną koncepcję do dalszych prac. Zapłacono za opracowany wariant koncepcji, związany ze zmianą zakresu rzeczowego inwestycji. W związku z wnioskiem ZTM o zmianę lokalizacji przystanku wykonawca został poproszony o przygotowanie kolejnej koncepcji. Projektant wystąpił o dodatkowe wynagrodzenie za kontynuowanie prac. Środki w kwocie 593 193,00 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających 2025 roku.

Zaplanowane w budżecie środki na wypłatę odszkodowania za przejęcie prawa własności gruntu przez Miasto pod budowę wyżej wymienionej drogi nie zostały wykorzystane z powodu braku wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Rozbudowa ul. Ustrzyckiej od ul. Krakowskiej do ul. Dębickiej 55 596,00 zł

W opracowaniu jest dokumentacja projektowa z terminem wykonania 30.04.2026 r. Zapłacono za projekt budowlany oraz częściowo za projekty wykonawcze.

Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride) 314 301,30 zł

Środki wydatkowano na wypłatę odszkodowań za przejęcie prawa własności gruntu przez Miasto.

Wykup nieruchomości pod drogi 140 527,70 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

2 592 729,30 zł

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

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 13 090 516,49 zł

Wydatki bieżące – 6 608 627,29 zł

Wydatki poniesione na bieżące utrzymanie dróg gminnych w 2025 r. stanowiły 93,54 % planu rocznego.

Z powyższej kwoty sfinansowano m. in.:

✓ bieżące utrzymanie nawierzchni mineralno-asfaltowych (3 015,3 m ²)	820 828,44 zł
✓ bieżące utrzymanie nawierzchni tłuczniowych (6 322,5 m ²)	190 176,36 zł
✓ bieżące utrzymanie chodników (1 759,7 m ²)	453 477,45 zł
✓ bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich	293 490,32 zł
✓ zimowe utrzymanie ulic, chodników i parkingów	2 166 282,44 zł
✓ bieżący nadzór nad stanem technicznym sygnalizacji świetlnej: latarni sygnalizacyjnych, konstrukcji wsporczych sygnalizatorów, kanalizacji kablowej, studzienek, kabli zasilających i akomodacyjnych, kontrole poprawności działania programów sygnalizacji świetlnej, naprawy sygnalizacji, usługę utrzymania w sprawności działania systemu sterowania ruchem SOSRD	5 494,17 zł

✓ bieżące utrzymanie i konserwacja znaków drogowych pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu na ulicach	964 781,82 zł
✓ oznakowanie poziome ulic	561 924,16 zł
✓ bieżące utrzymanie i konserwacja ekranów akustycznych (ekrany akustyczne zlokalizowane wzdłuż ulic: Kotuli, Popiełuszki, Karowej)	56 811,68 zł
✓ obsługę laboratoryjną robót budowlanych wykonywanych przez MZD	22 533,60 zł
✓ zakup i dostawę energii elektrycznej do urządzeń sterowania ruchem	16 358,16 zł
✓ remonty nawierzchni dróg i chodników oraz obiektów inżynierskich	1 031 471,52 zł
w tym:	
– ul. Bolesława Krzywoustego 1 220 m ² nakładki - 220 858,80 zł,	
– ul. Św. Walentego 2 676 m ² nakładki - 435 245,89 zł,	
– ul. Franciszka Kotuli 261,7 m ² nakładki - 53 388,64 zł,	
– ul. Poznańska 93 m ² nakładki - 19 496,73 zł,	
– ul. Kalinowa 626,7 m ² nakładki - 67 591,66 zł,	
– ul. Witolda Świadka 110,8 m ² nakładki - 15 320,22 zł,	
– ul. prof. Adama Krzyżanowskiego 150 m ² nakładki - 81 093,16 zł,	
– ul. Obrońców Helu 30 m ² nakładki - 38 476,42 zł,	
– ul. Kalinowej 927,3 m ² nakładki - 100 000,00 zł (zadanie realizowane było w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego).	

Wydatki majątkowe – 6 481 889,20 zł

Budowa drogi I KL łączącej ul. Kustronia z al. T. Rejtana 92 742,00 zł

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Uzgodniono koncepcję budowy drogi do dalszych prac projektowych. Otrzymano dokument o braku konieczności uzyskania decyzji środowiskowej. Zapłacono za projekt koncepcyjny oraz dokumentację fotograficzną każdej działki, materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami, projekt podziału nieruchomości oraz projekt stałej organizacji ruchu.

Budowa drogi KD.3 i oraz odcinków dróg KD.4 i KD.6 w rejonie ul. Wywrockiego 715 993,50 zł

Powyższe środki finansowe wydawkowano na wypłatę odszkodowania za przejęte grunty pod budowę dróg.

Budowa drogi KDL-7 w rejonie ul. Krogulskiego na przedłużeniu ul. Niecia 87 282,00 zł

Wypłacono odszkodowania za przejęte grunty pod budowę drogi.

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

Trwało opracowanie dokumentacji projektowej. Projektant przekazał projekt budowlany oraz nową decyzję na wycinkę drzew. Wykonawca pomimo wezwań nie przekazał pozostałych elementów TOP (Tabeli Opracowań Projektowych). Termin wykonania umowy upłynął 15.09.2022 r. Naliczono kary w wysokości 20 479,50 zł.

Zapłacono za projekt budowlany, aktualizację mapy do celów projektowych oraz materiały do uzyskania odstępstwa. Środki w kwocie 25 169,00 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających 2025 roku.

Budowa drogi od Al. Piłsudskiego w kierunku ul. Towarnickiego 0,00 zł

Środki zaplanowane na wypłatę odszkodowania za przejęte grunty pod budowę drogi nie zostały wydawkowane z uwagi na odwołanie strony.

Budowa drogi od ul. Welca do Parku Wodnego 182 064,60 zł

Uzyskano dokumentację projektową wraz z decyzją ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej). Umowa została rozliczona.

Budowa dróg KDZ, KDL1, KDL2 łączących ul. Wołyńską z ul. Potokową 704 968,65 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na wypłatę odszkodowania za przejęte grunty.

Budowa dróg KDZ, KDL1, KDL2 łączących ul. Wołyńską z ul. Potokową, etap I 36 396,69 zł

W 2025 r. w ramach powyższej inwestycji wybudowano kompleksową kanalizację deszczową o długości 14,5 m na odcinku drogi KDL1.

Budowa publicznej drogi gminnej 2KDL w rejonie ulicy Welca na dł. ok 330 m wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną budowlami i urządzeniami budowlanymi 0,00 zł

Budowa publicznej drogi gminnej 3KD-L, Etap II na obszarze strefy ekonomicznej Rzeszów -Dworzysko na dł. ok. 212 m 0,00 zł

Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Pigoń z al. Kopisto 0,00 zł

Zaplanowane w budżecie środki na wypłatę odszkodowań za przejęcie prawa własności gruntu przez Miasto pod budowę wyżej wymienionych dróg nie zostały wykorzystane z powodu braku decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Budowa publicznej drogi gminnej na odcinku od ul. Wyspiańskiego do projektowanej drogi KDZ 1 143 464,00 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na wypłatę odszkodowania za przejęte grunty.

Budowa publicznej drogi gminnej na odcinku od ul. Żołnierzy 9 Dywizji Piechoty na dł. 215 m 0,00 zł

Budowa publicznych dróg gminnych: KDL.2 (na odcinku od 46KZ do KDD.10 na dł. ok. 113 m oraz KDD.10 0,00 zł

Zaplanowane w budżecie środki na wypłatę odszkodowań za przejęcie prawa własności gruntu przez Miasto pod budowę wyżej wymienionych dróg nie zostały wykorzystane z powodu braku wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Witolda, Paderewskiego i Powstańców Śląskich 45 346,36 zł

Uzgodniono projekt zagospodarowania terenu. Uzyskano nową decyzję wodnoprawną. Zapłacono za aktualizację mapy do celów projektowych, zaktualizowane materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami, nowy projekt podziału nieruchomości oraz część projektu budowlanego.

Budowa ul. Chmajówka od ul. Myśliwskiej do ul. Łąkowej 0,00 zł

W opracowaniu jest dokumentacja projektowa. z terminem wykonania 09.04.2026 r. Wykonawca nie przekazał projektów wykonawczych wielobranżowych zaplanowanych do rozliczenia w 2025 roku. Wydłużone uzgodnienie wynikało z tego, iż Zakład Gazowniczy w Rzeszowie był w trakcie przebudowy sieci gazowniczej w rejonie ul. Chmajówka i odmówił uzgodnienia projektu do czasu zinwentaryzowania sieci. W związku z powyższym ważność straciła mapa do celów projektowych, co skutkuje opóźnieniami w złożonym harmonogramie prac projektowych zaplanowanych do rozliczenia w roku 2025. Uzgodniono projekt zagospodarowania terenu. Uzyskano pozwolenie wodnoprawne.

Budowa ul. Spacerowej od budynku nr 24 do ul. Zelwerowicza 0,00 zł

Zaplanowane w budżecie środki na wypłatę odszkodowań za przejęcie prawa własności gruntu przez Miasto nie zostały wykorzystane, z powodu braku decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Rzeszowa 872 673,11 zł

W ramach poprawy infrastruktury drogowej realizowano roboty budowlane polegające na wykonaniu nawierzchni bitumicznej podnoszącej nośność. Wykonano nakładki asfaltowe na ulicach: Śnieżnej - 2 228 m², Zygmunta I Starego - 87,5 m², Pańskiej - 3 744,4 m². W ramach powyższego zadania wykonano również chodniki przy ulicach: Bałtyckiej - 79,9 m², Morgowej - 181,0 m², Zawiszy Czarnej - 35,5 m².

Rozbudowa publicznej drogi gminnej - ul. Św. Huberta na odcinku od ul. Myśliwskiej na długości ok. 72 m 170 797,00 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na wypłatę odszkodowania za przejęte grunty.

Rozbudowa skrzyżowania ul. Lubelskiej z drogami 46KZ i KDL.1 wraz z budową odcinka publicznej drogi gminnej KDL.1 na odcinku od ul. Lubelskiej na dł. ok. 150 m wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi 0,00 zł

Rozbudowa ul. Granicznej i ul. Zielonej 0,00 zł

Zaplanowane w budżecie środki na wypłatę odszkodowań za przejęcie prawa własności gruntu przez Miasto w ramach wyżej wymienionych zadań, nie zostały wykorzystane z powodu braku wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Rozbudowa ul. Granicznej na odcinku od al. Powstańców Warszawy do ul. Cichej 970 436,00 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na wypłatę odszkodowania za przejęte grunty.

Rozbudowa ul. Jachowicza od ul. Kwiatkowskiego do drogi 3KDD wraz z budową drogi 3KDD w rejonie budowy zespołu oświatowego na os. Drabinianka 0,00 zł

Środki zaplanowane na wypłatę odszkodowania za przejęte grunty pod budowę drogi nie zostały wydatkowane, z uwagi na odwołanie strony od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Rozbudowa ul. Jarowej od ul. Nowogrodzkiej do pętli autobusowej 11 070,00 zł

W opracowaniu jest dokumentacja projektowa z terminem wykonania do 31.07.2026 r. W maju 2025 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zapłacono za opracowania geotechniczne, geologiczne i mapę do celów projektowych. Z uwagi na liczne wnioski i zastrzeżenia mieszkańców dotyczące rozwiązań projektowych, nastąpiło opóźnienie w zaopiniowaniu i zatwierdzeniu projektu stałej organizacji ruchu, planowanego do rozliczenia w 2025 roku.

Rozbudowa ul. Kalinowej na odcinku od ul. Dębickiej do końca zabudowań wraz z przebudową pętli autobusowej 1 236,16 zł

Kwota ta została przeznaczona na wypłatę odszkodowania za przejęcie prawa własności gruntu przez Miasto.

Rozbudowa ul. Makuszyńskiego 0,00 zł

Środki zaplanowane na wypłatę odszkodowania za przejęte grunty pod rozbudowę drogi nie zostały wydatkowane, z uwagi na odwołanie strony od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Rozbudowa ul. Strzelców 1 291 905,85 zł

Kwotę 1 195 582,85 zł wydatkowano na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Miasta. W opracowaniu była dokumentacja projektowa. Pomimo wezwań wykonawca nie przekazał pozostałych elementów pozycji TOP (Tabeli Opracowań Projektowych) umowy. Środki w kwocie 96 323,00 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających 2025 roku.

*Rozbudowa ul. Zawiszy na odcinku od ul. Podkarpackiej do ul. Architektów
wraz z połączeniem do ul. Boja Żeleńskiego*

103 000,20 zł

W styczniu 2025 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania 08.06.2026 r. Uzgodniono koncepcje do dalszych prac projektowych. Złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zapłacono za projekt koncepcyjny oraz dokumentację fotograficzną każdej działki. W związku z wydłużonym czasem pozyskiwania wywiadów branżowych dla mapy na terenie zamkniętym (PKP), nastąpiło opóźnienie w zaopiniowaniu i zatwierdzeniu projektu stałej organizacji ruchu planowanego do rozliczenia w 2025 roku.

Wykup nieruchomości pod drogi

2 335,08 zł

Powyższe środki finansowe wydatkowano na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Miasta.

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

11 698 753,65 zł

Wydatki bieżące – 8 357 006,64 zł

Wydatki poniesione na bieżące utrzymanie dróg gminnych w 2025 r. stanowiły 96,38 % planu rocznego.

Z powyższej kwoty sfinansowano m. in.:

✓ bieżące utrzymanie nawierzchni mineralno-asfaltowych	1 483 228,39 zł
✓ bieżące utrzymanie nawierzchni tłuczniowych	629 842,38 zł
✓ bieżące utrzymanie chodników	287 158,01 zł
✓ bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich	262 595,40 zł
✓ zimowe utrzymanie ulic, chodników i parkingów	1 872 003,13 zł
✓ bieżące utrzymanie i konserwacja znaków drogowych pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu na ulicach	669 678,67 zł
✓ oznakowanie poziome ulic	333 816,38 zł
✓ remonty nawierzchni dróg i chodników oraz obiektów inżynierskich	2 519 403,74 zł

w tym:

- ul. Stanisława Wyspiańskiego- wykonanie podbudowy na poszerzeniach - 98 397,33 zł,
- ul. Goździkowa 2 290 m² nakładki - 417 474,30 zł,
- ul. Żwirki i Wigury 1 645 m² nakładki - 330 547,25 zł,
- ul. Podwisłocze 961,8 m² nakładki - 193 665,47 zł,
- ul. Herbowia boczna 150 m² nakładki - 13 961,73 zł,
- ul. Podwisłocze (łącznik do bloku 28) 1 102,7 m² nakładki - 134 797,23 zł,
- ul. Podwisłocze (przy bloku 24) 903 m² nakładki - 101 311,80 zł,
- ul. Mieczkowska 705 m² nakładki - 69 239,90 zł,
- ul. Cypriana Kamila Norwida 571,6 m² nakładki - 194 469,69 zł,
- ul. Słoneczny Stok 976,5 m² nakładki - 160 484,43 zł,
- ul. kpt. Edwarda Brydaka boczna 414 m² nakładki - 62 597,07 zł,
- ul. Powstańców Śląskich 1 322 m² nakładki - 176 048,70 zł,
- ul. Synów Pułku 518,6 m² nakładki oraz 154,7 m² chodnika z kostki - 175 109,31 zł,
- ul. Konfederatów Barskich 714 m² nakładki - 77 938,97 zł,
- ul. Władysława Broniewskiego (parking) 922 m² nakładki - 137 953,91 zł,
- ul. Ciasna 1 223,4 m² nakładki 175 406,65 zł.

W ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego realizowane było zadanie: Wykonanie nakładki asfaltowej, odwodnienie oraz oświetlenie parkingu przy ul. Wieniawskiego obok Domu Kultury i Szkoły Podstawowej Nr 24 na Osiedlu Zalesie - wykonano 808,3 m² nakładki za kwotę 158 374,92 zł.

Wydatki majątkowe – 3 341 747,01 zł

*Budowa kładki nad rzeką Strug, łączącej ul. Jachowicza z ul. Koło
wraz z budową/rozbudową dróg dojazdowych* 64 743,88 zł

Uzyskano dokumentację projektową, rozliczono umowę oraz wypłacono wykonawcy waloryzację wynagrodzenia.

Budowa ul. Feliksa Dymnickiego 72 089,07 zł

Uzgodniona dokumentacja projektowa, czekała na uzyskanie zgody na złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Zapłacono za opracowania geotechniczne i geologiczne, projekt podziału nieruchomości, uzyskanie dokumentu potwierdzającego brak potrzeby uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz część projektu budowlanego i wykonawczego.

Budowa ul. Rodziny Lutaków i ul. Braci Aletańskich 410 887,00 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Inwestycja przywrócona do budżetu 2025 roku z wydatków niewygasających 2024 roku. Wykonawca pomimo wezwań, nie wywiązał się ze zobowiązań umowy (termin wykonania umowy upłynął 15.04.2022 r.). Powyższe środki przekazano na rachunek wydatków niewygasających 2025 roku.

Miejsca postojowe na terenie SP10 oraz na ul. Dominikańskiej 24 051,54 zł

W 2025 r. wykonano miejsca postojowe na ul. Dominikańskiej o powierzchni 115 m²,
Zadanie realizowane było w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Rzeszowa 2 188 794,20 zł

W ramach poprawy infrastruktury drogowej realizowano roboty budowlane polegające na wykonaniu nawierzchni bitumicznej podnoszącej nośność. Wykonano nakładki asfaltowe na ulicach:

- Wyspiańskiego - 3 810 m²,
- Łanowej - 1 225 m²,
- Św. Marcina (boczna) - 1 220 m²,
- Mokra Strona (boczna) - 231,22 m²,
- Jana Kiepury (boczna) - 372,15 m²,
- Ekologicznej - 1 306 m²,
- Bażantowa (boczna) - 353,2 m²,
- Rolnicza - 195 m²,
- Herbowa (boczna) - 1 015 m²,
- Dębicka (boczna) - 950,5 m²,
- Św. Huberta boczna - 172 m²,
- Morgowa (boczna) - 219 m²,
- Marcina Filipa - 508,2 m²,
- Arystokracka - 447 m²,
- Słoneczny Stok - 1 532 m².

W ramach powyższego zadania wykonano również chodniki przy ul. Powstańców Śląskich - 399,7 m².

Rozbudowa ul. Sanockiej na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Ustrzyckiej 97 248,00 zł

W opracowaniu jest dokumentacja projektowa. Inwestycja przywrócona do budżetu 2025 roku z wydatków niewygasających 2024 roku. Z uwagi na to, że wykonawca pomimo wezwań nie wywiązał się ze zobowiązań umowy, naliczono kary umowne (termin wykonania umowy upłynął 30.04.2021 r.). Środki w kwocie 97 248,00 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających 2025 roku.

Rozbudowa ul. Świdrówka na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Krupówka 82 131,00 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Inwestycja przywrócona do budżetu 2025 roku z wydatków niewygasających 2024 roku. Za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy naliczono kary umowne (termin wykonania umowy upłynął 28.02.2020 r.). Środki w kwocie 82 131,00 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających 2025 roku.

Rozbudowa ul. Zofii Wallis 0,00 zł

Środki planowane na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty nie zostały wydatkowane z uwagi na konieczność opracowania nowego operatu szacunkowego (operat szacunkowy stracił ważność).

Wykonanie nakładki asfaltowej, odwodnienie oraz oświetlenie parkingu przy ul. Wieniawskiego obok Domu Kultury i Szkoły Podstawowej Nr 24 na Osiedlu Zalesie 12 029,40 zł

Wykonano oświetlenia parkingu. Zakres prac obejmował montaż 2 opraw oświetleniowych LED wraz z wysięgnikami na istniejących słupach. Zadanie realizowane było w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wykonanie nakładki asfaltowej wraz z oświetleniem solarnym na istniejącej drodze od ul. Bałtyckiej do ul. Cienistej w Rzeszowie 220 996,92 zł

Zamontowano 10 latarni bez wysięgników z oprawami solarnymi oraz 10 latarni z oprawami solarnymi wraz z wysięgnikami. Zadanie realizowane było w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wykup nieruchomości pod drogi 168 776,00 zł

Powyższe środki finansowe wydatkowano na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty.

Rozdz. 60019 Płatne parkowanie 3 658 712,77 zł

Wydatki bieżące – 3 658 712,77 zł

Miejska Administracja Targowisk i Parkingów – 2 702 876,92 zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano koszty związane z funkcjonowaniem i obsługą strefy płatnego parkowania w Mieście, m.in. koszty energii elektrycznej do zasilania urządzeń strefy płatnego parkowania 190 622,46 zł, serwis urządzeń funkcjonujących w strefie płatnego parkowania, usługi przesyłania danych, papier do parkometrów, paliwo do samochodu służbowego itp.

Zarząd Transportu Miejskiego – 955 835,85 zł

Z kwoty tej sfinansowano m.in. wydatki związane z utrzymaniem Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego, takie jak: sprzątanie obiektu, wymagane przeglądy, konwój gotówki, ubezpieczenie, podatek od nieruchomości, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia do bieżącego funkcjonowania oraz drobne naprawy i remonty (w tym: naprawę terminala systemu parkingowego, naprawę bramy wjazdowej na RCK, szlabanu, comiesięczną konserwację windy, konserwację systemu SAP).

Rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych 2 410 870,68 zł

Wydatki bieżące – 2 410 870,68 zł

Z powyższej kwoty sfinansowano wydatki związane z infrastrukturą przystankową m.in.: sprzątanie przystanków komunikacji miejskiej, ubezpieczenie i podatki. W roku 2025 r. zakupiono kompensatory mocy biernej, celem redukcji pobierania energii biernej, co skutkuje obniżeniem wydatków za energię elektryczną. Za energię elektryczną do oświetlenia, podgrzewania i chłodzenia wiat przystankowych zapłacono 592 029,88 zł. Środki w kwocie 94 078,16 zł przeznaczono na naprawę konstrukcji wiat przystankowych, wymianę rozbitych szyb, naprawę daszków, ławek oraz gablot.

Rozdz. 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych**633 968,16 zł**Wydatki bieżące – 633 968,16 zł

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na zakup energii (w kwocie 153 140,55 zł), utrzymanie w czystości pomieszczeń dworca lokalnego oraz peronów, opłatę za trwały zarząd, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia, zakup materiałów i wyposażenia. Środki w kwocie 45 514,92 zł przeznaczono na konserwację windy i systemu alarmowego, naprawę centrali przeciw pożarowej, naprawę pompy ciepła oraz bieżące naprawy.

Rozdz. 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych**14 391,00 zł**Wydatki bieżące – 14 391,00 zł

Zapłacono za dzierżawę miejsca pod wiatę rowerową od Politechniki Rzeszowskiej, zweryfikowano punkty montażowe stojaków rowerowych i przeprowadzono bieżące prace naprawcze. W ramach kwoty 9 225,00 zł wykonano prace konserwacyjne i naprawcze wiat i stojaków rowerowych na parkingach rowerowych zlokalizowanych przy ulicy: Łukasiewicza, Cieplińskiego, Hetmańskiej, Powstańców Warszawy, Rejtana oraz Towarnickiego.

Rozdz. 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna**2 214 672,49 zł**Wydatki bieżące – 2 135 337,49 zł*Biuro Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej**1 226 785,51 zł*

W ramach powyższej kwoty sfinansowano m.in.: utrzymanie i konserwacje sieci ResMan, opłaty za usługi telekomunikacyjne i internetowe, w tym prawo do korzystania z chronionych częstotliwości radiowych (częstotliwości te pozwalają w sposób niezakłócony przez innych nadawców wykorzystywać system radiowy łączący budynki Gminy z centrum zarządzania siecią przy ul. Targowej 1), serwis pogwarancyjny sieci szerokopasmowej. Opłaty za dzierżawę nieruchomości położonej przy ul. Warszawskiej 18 (budynek SkyRes), na której zlokalizowana została stacja bazowa niezbędna do zapewnienia łączności radiowej dla Rzeszowskiego Inteligentnego Systemu Transportowego (RIST). Wydatki na energię elektryczną w centrum zarządzania siecią obsługującą łączność telefoniczną, internetową i sieć lokalną pomiędzy budynkami Gminy Miasta Rzeszów oraz energię wykorzystaną do zasilania urządzeń bezpieczeństwa ruchu umieszczonych na masztach zlokalizowanych na głównych skrzyżowaniach miasta Rzeszowa - 393 152,37 zł.

*Zarząd Transportu Miejskiego**908 551,98 zł*

Poniesiono wydatki na zakup licencji, aktualizacji, wsparcia dla programów i systemów informatycznych. Zakup sprzętu i akcesoriów informatycznych, materiałów do bieżących napraw sprzętu. Wydatki związane remontami urządzeń przystankowych i całej infrastruktury informatycznej. Poza tym wydatki na energię elektryczną wykorzystywaną do tablic informacji pasażerskich i biletomatów (144 059,67 zł), zakup paliwa do samochodów służbowych, koszty ubezpieczeń samochodów służbowych, koszty usług telekomunikacyjnych.

Wydatki majątkowe – 79 335,00 zł

Zakupy inwestycyjne dla ZTM

79 335,00 zł

Poniesiono wydatki na zakup i dostawę dysków do macierzy (HUAWEI) Alflash wraz z licencją – w celu zapewnienia stabilnego, wydajnego i bezpiecznego systemu przechowywania danych kluczowych dla funkcjonowania infrastruktury transportowej. Licencja dała gwarancję legalnego wsparcia technicznego od producenta i zminimalizowała tym samym ryzyko awarii oraz wystąpienia problemów z kompatybilnością.

Rozdz. 60095 Pozostała działalność**1 183 640,75 zł***Wydatki bieżące – 143 183,95 zł*

Powyższe środki zostały poniesione na bieżącą konserwację wind osobowych i platform dla osób niepełnosprawnych, badania Urzędu Dozoru Technicznego oraz wykonanie studium wykonalności dla projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie ROF” (Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027).

*Wydatki majątkowe – 1 040 456,80 zł**Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż ulicy Matysowskiej
do granicy Miasta Rzeszów z gminą Chmielnik*

624 015,44 zł

W kwietniu 2025 r. zostało podpisane jednostronne oświadczenie woli zamawiającego złożone wykonawcy, które było podstawą wejścia w życie prawa opcji na zwiększenie zakresu inwestycji w ramach umowy z dnia 01.08.2024 r. wraz z aneksem. W 2025 r. dokończono budowę chodnika o długości 144 m wraz z poszerzeniami, z oświetleniem ulicznym i doświetleniem przejścia dla pieszych. Dokończono budowę kanalizacji deszczowej wraz z przebudową kolidujących sieci.

Zadanie dofinansowane było z Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 z projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie ROF”.

Realizowane było w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Budowa parkingu przy ul. Dworaka

19 926,00 zł

Opracowano dokumentację projektową, koncepcję na budowę parkingu wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przekładkami kolidującego uzbrojenia. Dokumentację odebrano protokołem odbioru z dnia 27.10.2025 r.

Budowa parkingu wielopoziomowego

342 471,36 zł

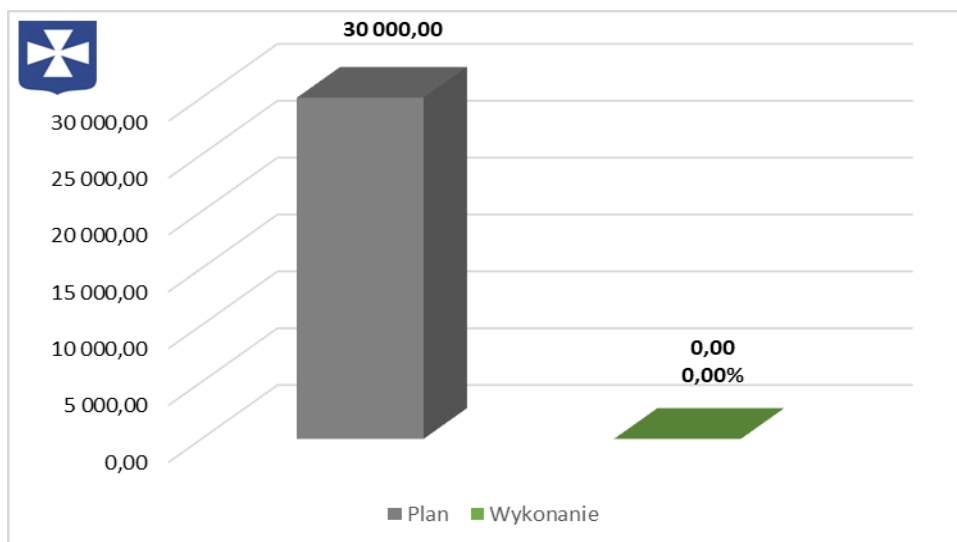
Zapłacono za część wykonanej dokumentacji: koncepcje, wizualizacje, wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Z powodu braku możliwości realizacji inwestycji - brak zgody Wód Polskich, odstąpiono od umowy z wykonawcą i zapłacono za część wykonanej dokumentacji na kwotę ustaloną w drodze ugody sądowej.

Budowa przejścia przez tory kolejowe, połączenie ul. Podkarpackiej z ul. Zawiszy

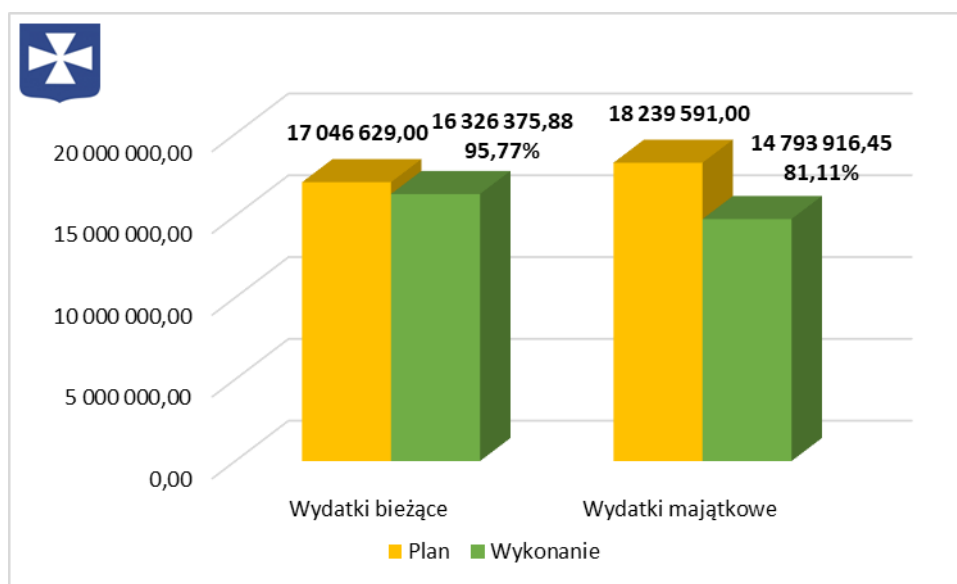
54 044,00 zł

Trwało opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przejścia przez tory kolejowe. Powyższe środki zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2025 r.

Dział. 630 Turystyka**0,00 zł***Wydatki bieżące – 0,00 zł*

**Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki****0,00 zł**Wydatki bieżące – 0,00 zł

Urząd Miasta jest w trakcie tworzenia Lokalnej Organizacji Turystycznej. Z uwagi na planowane wystąpienie z członkostwa w Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, środki finansowe planowane na opłacenie składki nie zostały wydatkowane.

Dział. 700 Gospodarka mieszkaniowa**31 120 292,33 zł***Wydatki bieżące – 16 326 375,88 zł**Wydatki majątkowe – 14 793 916,45 zł***Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej****8 920 244,81 zł**Wydatki bieżące – 8 787 773,81 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, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, komunalne, szkolenie pracowników, naprawy i konserwację sprzętu, remont pomieszczeń, ubezpieczenie budynków, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości. Za zakup energii elektrycznej, centralnego ogrzewania i wody do budynków przy Pl. Ofiar Getta 3, ul. Kopernika 16 i Bernardyńskiej 6 zapłacono 96 840,85 zł.

Wydatki majątkowe – 132 471,00 zł

Zakupy inwestycyjne dla BGM

132 471,00 zł

Powyższe środki wydatkowano na zakup oprogramowania – Ewidencja Mienia Komunalnego, zakup dodatkowych funkcji do programu Komadres, dotyczących KSeF i e-pasków.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

21 317 518,31 zł

Wydatki bieżące – 7 215 977,04 zł

Środki te przeznaczono między innymi na:

- ✓ wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za nieruchomości zajęte pod drogi,
- ✓ wynagrodzenia i inne świadczenia z tytułu istniejącego stosunku pracy dla pracowników Biura realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,
- ✓ opracowanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości,
- ✓ opłaty za dzierżawę obiektów przy ul. Warszawskiej, Poznańskiej, Wielkopolskiej,
- ✓ opłaty na rzecz budżetu państwa za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa,
- ✓ ogłoszenia prasowe dotyczące przetargów,
- ✓ opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,
- ✓ podatek od nieruchomości stanowiących współwłasność i będących w wieczystym użytkowaniu Miasta,
- ✓ koszty komornicze i sądowe.

Wydatki majątkowe – 14 101 541,27 zł

*Wykup gruntów związanych z zagospodarowaniem Kopca
Konfederatów Barskich*

0,00 zł

Biuro Gospodarki Mieniem prowadziło negocjacje z właścicielem działek nr 25 i 26 w obrębie 218. W związku z brakiem zgody na propozycję cenową nie dokonano wykupu działek.

Wykupy nieruchomości

14 101 541,27 zł

Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa działając z upoważnienia Prezydenta Miasta Rzeszowa prowadzi działalność w oparciu o ustawę o gospodarce nieruchomościami. Nabywanie nieruchomości dla potrzeb Gminy odbywa się w drodze umów cywilno-prawnych, w szczególności dotyczy to inwestycji komunalnych, infrastruktury technicznej, regulacji stanów prawnych i zasobów gruntowych oraz Specustawy. W 2025 r. nabyto grunty o powierzchni 50 029 m² za kwotę 13 305 358,27 zł (średnia cena nabycia 1 m² gruntu na terenie miasta Rzeszowa: 265,95 zł). Pozostałą część kwoty wydatkowano na zakup budynków, budowli i kanalizacji do gminnego zasobu nieruchomości.

Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

33 387,37 zł

Wydatki bieżące – 33 387,37 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, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

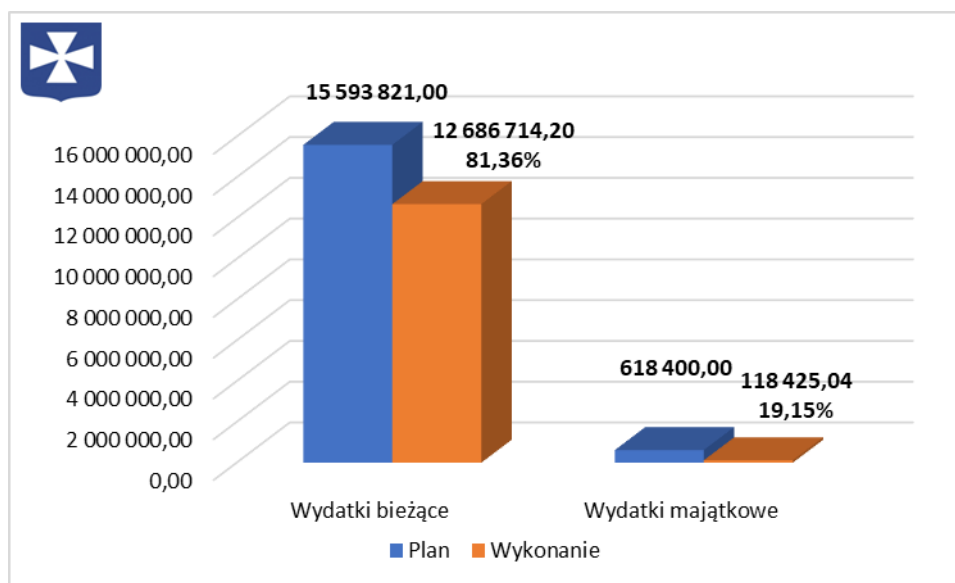
Rozdz. 70095 Pozostała działalność**849 141,84 zł**Wydatki bieżące – 289 237,66 zł

Sfinansowano koszty administrowania lokalami komunalnymi przy ul. 3-go Maja 28 i Targowej 1. Zapłacono m. in. za zakup energii elektrycznej, centralnego ogrzewania i wody (211 275,97 zł).

Wydatki majątkowe – 559 904,18 zł*Odbetonowanie przestrzeni między blokami mieszkalnymi***559 904,18 zł**

Wykonano roboty polegające na odbetonowaniu przestrzeni między blokami mieszkalnymi przy ul. Legionów 16-18, ul. Bohaterów Westerplatte 3-5 i 5-7, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2, ul. Hetmańskiej 14-16. Wykonano pomiary geodezyjne, usunięto nawierzchnię asfaltową, płyty betonowe, zamontowano ławki, kosze na śmieci, wykonano nasadzenia roślin w postaci drzew, krzewów, traw i bylin, założono trawniki. Roboty zakończono i odebrano protokołem odbioru z dnia 30.06.2025 r.

Zadanie współfinansowane było ze środków europejskich w ramach programu: Rozwój zielonej infrastruktury i odbetonowanie powierzchni.

Dz. 710 Działalność usługowa**12 805 139,24 zł**

Wydatki bieżące – 12 686 714,20 zł

Wydatki majątkowe – 118 425,04 zł

Rozdz. 71003 Biura planowania przestrzennego**8 267 340,81 zł**Wydatki bieżące – 8 267 340,81 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 takie m.in. jak: opłaty za czynsz, usługi telekomunikacyjne, informatyczne i prawne, niezbędne szkolenia i delegacje pracowników, zakupy wyposażenia, materiałów biurowych oraz akcesoriów komputerowych, remonty i konserwacje maszyn i urządzeń biurowych. Zapłacono za odnowienie licencji oprogramowania ArcGIS oraz usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Na zakup energii elektrycznej, centralnego ogrzewania i wody wydatkowano 94 379,02 zł.

Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa wykonywało prace przy sporządzaniu SUMP - Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Jest to dokument o charakterze strategiczno-operacyjnym, którego celem jest promowanie zagadnień dotyczących zrównoważonego transportu, mobilności oraz wyznaczenie kierunków rozwoju systemu transportu na kolejne lata. Wizja opisana w dokumencie została oparta o trzy cele strategiczne:

- ✓ zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu w codziennych podróżach,
- ✓ wsparcie zrównoważonej mobilności i udziału ekologicznego transportu publicznego,
- ✓ zwiększenie dostępności do zrównoważonych form przemieszczania.

W ramach opracowania SUMP została przygotowana Prognoza oddziaływania na środowisko do Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, Raport diagnostyczno-strategiczny stanu istniejącego diagnozujący obecny stan systemów transportowych oraz Raport z partycypacji stanowiący podsumowanie prac podczas powstawania niniejszego dokumentu. Dokument przyjęto uchwałą Nr XXV/ 417 /2025 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 kwietnia 2025 r.

Prowadzono prace nad „Strategią Rozwoju Miasta Rzeszowa do 2035 roku”. Strategia jest podstawowym dokumentem kreującym politykę rozwoju miasta, zarówno w sferze społecznej, gospodarczej, klimatyczno-środowiskowej, jak i przestrzennej. Jest to dokument kompleksowy, który w syntetyczny sposób wyznacza kierunki rozwoju miasta na najbliższe 10 lat. Dokument przyjęto uchwałą Nr XXXIV/676/2025 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25 listopada 2025 r.

Równolegle prowadzone były prace przy sporządzaniu lub zmianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

58 548,89 zł

Wydatki bieżące – 58 548,89 zł

Środki te zostały przeznaczone na realizację przez Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa zadań związanych z opracowywaniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia bezosobowe, zakupy materiałów i wyposażenia, ogłoszenia na stronie internetowej, opłaty pocztowe.

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

345 285,25 zł

Wydatki bieżące – 345 285,25 zł

Zadania realizowane przez Biuro Gospodarki Mieniem – 183 230,20 zł

W ramach prowadzonych inwestycji na terenie Rzeszowa oraz gospodarki zasobami Miasta środki finansowe wydatkowano m.in. na:

- ✓ dokumentację podziałową nieruchomości m.in. koszty podziału działek w celu wydzielenia części działek pod pas drogowy, 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,
- ✓ wypisy z ewidencji gruntów,
- ✓ wznowienie granic działek.

Zadania realizowane przez Wydział Geodezji – 162 055,05 zł

Powyższe środki zostały wydatkowane na: opracowania dokumentacji geodezyjnych (podziały, rozgraniczenia nieruchomości) dla potrzeb ewidencji gruntów i budynków.

Realizowany był projekt „Cyfryzacja map, operatów technicznych i Aktów Własności Ziemi będących w zasobie UMRz” w ramach projektu „Rozwój e-usług i systemów informatycznych w Gminie Miasto

Rzeszów”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt nie został w pełni zrealizowany z powodu niedotrzymania przez wykonawcę terminu realizacji umowy.

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany**853 111,77 zł**Wydatki bieżące – 853 111,77 zł

Powyższą kwotę Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wydatkował na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty pocztowe, usługi Inspektora Danych Osobowych, obsługę prawną, zakup dostępu do serwisów internetowych. opłaty związane z utrzymaniem pomieszczeń biurowych, zakup energii (17 892,43 zł). 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**2 979 547,70 zł**Wydatki bieżące – 2 880 802,66 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 – 98 745,04 zł*Budowa alejek na cmentarzach komunalnych**98 745,04 zł*

W omawianym okresie sprawozdawczym wybudowano 287,3 m² alejek z kostki betonowej na cmentarzu komunalnym Wilkowyja.

*Rozbudowa cmentarza Wilkowyja**0,00 zł*

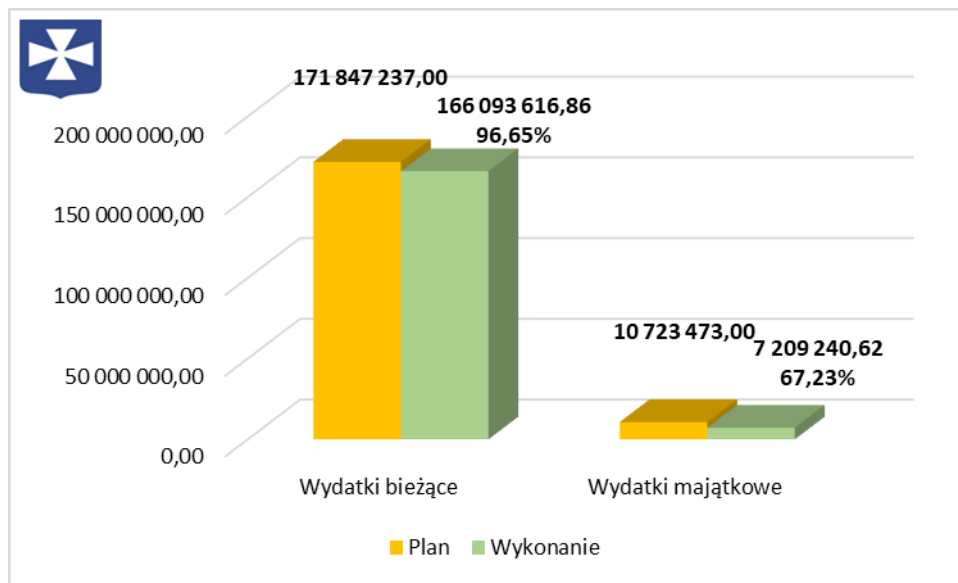
Ze względu na przedłużające się uzgodnienia z Urzędem Marszałkowskim, dotyczące uzyskania decyzji na wycinkę drzew, na projektowanym obszarze cmentarza, nie udało się opracować dokumentacji na rozbudowę cmentarza do końca 2025 r. Zadanie będzie realizowane w 2026 r.

Rozdz. 71095 Pozostała działalność**301 304,82 zł**Wydatki bieżące – 281 624,82 zł

Zaplanowane środki związane były z pracą Biura Architekta Miasta i zostały przeznaczone m.in. na: organizację konkursów urbanistycznych i architektonicznych, tym na projekt kompleksu obiektów kultury pn. „Biblioteka Nowa”, opracowanie założeń i programów funkcjonalno-użytkowych planowanych przedsięwzięć, na świadczenie kompleksowej usługi prawnej polegającej na obsłudze procesu uchwalania Zintegrowanego Planu Inwestycyjnego (ZPI) przez Gminę Miasto Rzeszów Urząd Miasta Rzeszowa. Zapłacono za druk dodatkowych albumów o architekturze miasta Rzeszowa pn.: „Architektura Rzeszowa od czasów autonomii galicyjskiej” i „Plac budowy Rzeszów” zamówionych w celach promocyjnych miasta. Z powyższych środków sfinansowano również honoraria, rozliczenie kosztów dojazdów członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Wydatki majątkowe – 19 680,00 zł*Budowa Auli Miejskiej przy ul. Słowackiego**19 680,00 zł*

Wykonano badania geodezyjno- archeologiczne wraz z analizą wyników pomiarowych i wnioskami. Trwała procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej.

Dz. 750 Administracja publiczna**173 302 857,48 zł***Wydatki bieżące – 166 093 616,86 zł**Wydatki majątkowe – 7 209 240,62 zł***Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie****6 652 159,84 zł***Wydatki bieżące – 6 654 194,84 zł*

W ramach tego rozdziału 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, drobnych remontów, napraw i konserwacji, opłat czynszowych za pomieszczenia biurowe, opłat za asystę techniczną programu do obsługi Urzędu Stanu Cywilnego (program ten posiada tzw. homologację, czyli dopuszczenie do użytkowania wydaną przez MSWiA – pozwalającą na jego legalne użytkowanie we współdziałaniu z systemami informatycznymi MSWiA). W kwocie tej mieszczą się również opłaty za energię elektryczną, centralne ogrzewanie i wodę (336 102,91 zł).

Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**1 413 882,55 zł***Wydatki bieżące – 1 413 882,55 zł*

Kwotę tę przeznaczono na wydatki związane z obsługą Rady Miasta Rzeszowa, komisji stałych działających w strukturze Rady oraz rad osiedlowych. Sfinansowano podróże służbowe, diety radnych, diety przewodniczących rad osiedlowych oraz wydatki związane z obsługą posiedzeń Rady Miasta i Komisji Rady Miasta, w tym opłaty za usługi transmisji „na żywo” z oknem tłumacza języka migowego wraz ze stworzeniem nagrań do nagrań z sesji Rady Miasta Rzeszowa.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**139 016 257,82 zł***Wydatki bieżące – 131 906 398,74 zł**Urząd Miasta**125 876 394,57 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, szkolenia pracowników,

świadczenia zdrowotne z Medycyny Pracy, wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem wydziałów.

Na wydatki rzeczowe składają się w szczególności: zakup: paliwa i części zamiennych do samochodów, drobnego sprzętu i wyposażenia (krzesła, podnóżków, klimatyzatorów, wentylatorów, niszczarek), prenumeraty czasopism i innych wydawnictw, druków akcydensowych, materiałów biurowych, środków czystości i środków higieny, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, ogłoszenia w prasie, opłaty, za dzierżawę kserokopiarek, świadczenia komunalne, koszty: wysyłki, ubezpieczeń majątkowych, napraw samochodów, sprzętu komputerowego, telefonicznego, wynajmu i administrowania lokalami. Ponadto wydatki poniesiono na: zakup sprzętu, akcesoriów komputerowych, drukarek i skanerów kodów na potrzeby obsługi systemu elektronicznego zarządzania dokumentami (EZD PUW), zakup certyfikatów oraz kwalifikowanych podpisów elektronicznych, zakup oprogramowania, opłaty licencyjne, abonamentowe, za asystę techniczną i aktualizację oprogramowania. W kwocie tej mieszczą się również opłaty za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, gaz i wodę (2 593 561,96 zł).

W ramach wydatkowanych środków przeprowadzono remonty budynków, drobne remonty, konserwacje i naprawy w pomieszczeniach Urzędu Miasta Rzeszowa. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

Zarząd Transportu Miejskiego

13 137 828,25 zł

Powyższe środki przeznaczono na funkcjonowanie jednostki, m.in. na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, szkolenia pracowników, badania profilaktyczne i odpisy na ZFŚS. Wydatki związane z utrzymaniem budynku przy ul. Trembeckiego oraz POP-ów na terenie miasta, wywóz nieczystości, sprzątanie pomieszczeń biurowych, drobne naprawy pomieszczeń i sprzętu biurowego, zakup wyposażenia, usługi telekomunikacyjne, internetowe, pocztowe, monitoringu, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości. Za dostawę energii cieplnej, elektrycznej i wody wydatkowano 244 891,94 zł.

Wydatki majątkowe – 7 109 859,08 zł

Cyberbezpieczny Samorząd

582 817,05 zł

Powyższe środki wydatkowano na zakup i uruchomienie systemu równoległego zasilania dwóch zasilaczy UPS, umożliwiających bezpieczne podłączenie urządzeń serwerowych do sieci elektrycznej, zapewniając właściwe warunki pracy w przypadku braku zasilania oraz dwóch serwerów dla systemu backupu w ramach modernizacji systemu kopii zapasowych. Zakupy współfinansowane były ze środków europejskich w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027.

Dostawa i montaż klimatyzatorów w ZTM

43 000,00 zł

Zadanie obejmowało demontaż uszkodzonych klimatyzatorów oraz montaż nowych urządzeń w serwerowni budynku biurowego przy ul. Trembeckiego 3. Wymiana była niezbędna ze względu na zapewnienie prawidłowych warunków pracy serwerów, ochronę sprzętu przed przegrzewaniem oraz utrzymanie ciągłości działania infrastruktury IT.

Dostosowanie budynku przy ul.3 Maja 28 do potrzeb biurowych

27 600,00 zł

Opracowano ekspertyzę techniczną wraz z inwentaryzacją architektoniczno-budowlaną obiektu.

*Dostosowanie budynku przy ul. Przemysłowej 13 do potrzeb biurowych
oraz wymagań osób niepełnosprawnych*

3 352 074,70 zł

Zadanie realizowane w ramach projektu „Poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miasto Rzeszów”, współfinansowane było ze środków europejskich, z programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. Zrealizowano roboty rozbiórkowe, w tym demontaż elewacji ścian, okien, posadzek i instalacji. Wykonano roboty ziemne i fundamentowanie, żelbety, mury, stropy, konstrukcje stalowe, dach wraz z pokryciem, kominy, obróbki

blacharskie dachowe, ścianki działowe, stolarkę i ślusarkę zewnętrzną, tynki i wykończenie ścian oraz sufitów, podkłady i posadzki, elewacje wraz z obróbkami blacharskimi, elementy stałego wyposażenia wnętrz, instalacje: wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, wody, kanalizacji sanitarnej, elektrycznej. Wykonano roboty dodatkowe: elewacje, otwory drzwiowe, szachty, nadproża, roboty branży sanitarnej - przeniesienie agregatów wody lodowej, branży elektrycznej - dodatkowe instalacje elektryczne i instalację odgromową. Wykonano instalację hydrantową i armaturę instalacji centralnego ogrzewania w węźle cieplnym. Realizowano prace przy zagospodarowaniu terenu (drenaż, iniekcja, wycinka, karczowaniu drzew i nasadzenie zastępczych drzew).

Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta

997 297,62 zł

Powyższe środki wydatkowano na:

- ✓ zakup plotera Canon imagePROGRAF TM-350 dla potrzeb Wydziału Inwestycji,
- ✓ zakup 2 licencji SQL Server 2022 Standard Core,
- ✓ zakup zestawów komputerowych wraz z urządzeniami peryferyjnymi do systemu Pojazd i Kierowca Urzędu Miasta Rzeszowa,
- ✓ zakup komputerów typu AIO, TINY oraz monitorów wolnostojących,
- ✓ zakup i konfigurację systemu hotspotów,
- ✓ zakup zestawów komputerowych typu laptop,
- ✓ zakup licencji do systemu WORKFLOW WEBCON BPS,
- ✓ rozszerzenie licencji posiadanego oprogramowania MANAGE ENGINE,
- ✓ zakup sprzętu komputerowego dla Wydziału Geodezji (6 szt. specjalistycznych zestawów komputerowych do prac geodezyjnych, dodatkowych nośników do systemu deduplikatora OceanProtect X3000, 2 szt. skanerów nabiurkowych do skanowania materiałów geodezyjnych, skanera map/dokumentów do urządzenia CANON CW-T-60, urządzeń bezpieczeństwa sieciowego FORTI wraz z instalacją).

Środki w kwocie 171 306,00 zł przekazano na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2025 roku.

Modernizacja infrastruktury serwerowej Urzędu Miasta

1 059 030,00 zł

W ramach postępowania zamówienia publicznego została zwarta umowa na dostawę serwerów do wirtualizacji oraz serwer do deduplikacji. Powyższe środki przekazano na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2025 roku.

Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku Urzędu Miasta przy ul. Rynek 12

0,00 zł

Przygotowano i wszczęto procedurę przetargową na opracowanie dokumentacji projektowej.

Rozbudowa i modernizacja budynku Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie, ul. Trembeckiego 3

244 188,71 zł

Zadania inwestycyjne zrealizowane w roku 2025 r obejmowało modernizację oświetlenia, lokalizację kabli średniego napięcia przy budynku biurowym na ul. Trembeckiego. Projekt przewiduje przebudowę oraz usunięcie kolizji istniejącej sieci elektroenergetycznej w związku z planowaną inwestycją rozbudowy i modernizacji budynku. Środki w kwocie 153 566,50 zł przekazano na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2025 roku.

Wykonanie instalacji elektrycznej oraz teleinformatycznej w budynkach Urzędu Miasta Rzeszowa przy ul. 3 Maja 28 i pl. Ofiar Getta 7

14 022,00 zł

W ramach powyższej inwestycji wykonano instalację elektryczną i teleinformatyczną pod urzędomat przy ul. Ofiar Getta 7 w Rzeszowie.

Zakupy inwestycyjne w UM

789 829,00 zł

Powyższe środki wydatkowano na:

- ✓ zakup klimatyzacji do budynków Urzędu Miasta przy ul. Kopernika 16 i Okrzei 1 wraz z montażem,
- ✓ zakup i montaż urzędomatu wraz z usługami towarzyszącymi na potrzeby Urzędu Miast,
- ✓ zakup samochodu osobowego typu SUV marki Skoda Kodiaq Edition 130,
- ✓ zakup i dostawę 3 zestawów depozytorów kluczy Traka 21 do budynków Urzędu Miasta
- ✓ przy ulicach: 3 Maja 13, Sobieskiego 17 oraz Targowa 1,
- ✓ zakup oraz montaż urządzenia do kompensacji energii biernej pojemnościowej w budynku Urzędu Miasta przy ul. Rynek 12.

Środki w kwocie 223 500,00 zł zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2025 roku.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

19 573 778,93 zł

Wydatki bieżące – 19 474 397,39 zł

Powyższe środki przeznaczono głównie na:

- ✓ promocję Miasta w ramach zawodów sportowych i imprez kulturalnych m. in. takich jak:
 - drużyny siatkarskiej Asseco Resovia Rzeszów - 2 000 000,00 zł,
 - drużyny piłkarskiej CWKS Resovia, - 1 800 000,00 zł,
 - drużyny piłkarskiej Stal Rzeszów - 3 200 000,00 zł,
 - drużyny siatkarskiej kobiet K.S. Developres Rzeszów - 2 000 000,00 zł,
 - drużyny żużlowej Texom Stal Rzeszów - 2 460 000,00 zł,
 - koszykarzy OPTeam Resovia Rzeszów - 545 000,00 zł,
 - Kongresu Bezpieczeństwa Polski Rzeszów 2025 - 369 000,00 zł,
 - Festiwalu ESKA Music Tour Rzeszów - 615 000,00 zł,
 - Festiwalu DOPE FEST Rzeszów - 180 000,00 zł,
 - Rzeszowskich Juwenaliów - 200 000,00 zł,
 - Rzeszowskich Kulturaliów - 200 000,00 zł,
 - XXX Memoriału im. Eugeniusza Nazimka - 500 000,00 zł,
 - Międzynarodowych Zawodów Robotów XChallenge - 200 000,00 zł.

Ponadto dofinansowanie otrzymali organizatorzy:

Koncertu Jednego Serca Jednego Ducha, Rzeszowskiego Festiwalu Rowerowego - Rzeszów BIKE Festival 2025, 34. Rajdu Rzeszowskiego, imprez biegowych,

- ✓ zakup albumów, książek i innych przedmiotów wręczanych, jako materiały promocyjne i upominkowe, m.in. podczas oficjalnych spotkań i konferencji - 176 708,67 zł,
- ✓ usługi reklamowe w stacjach telewizyjnych i radiowych oraz ogłoszenia w prasie - 115 199,15 zł,
- ✓ obsługa filmowa wydarzeń sportowych, materiały promocyjne dotyczące możliwości dokonania rezerwacji obiektów sportowych w Rzeszowie - 89 035,18 zł,
- ✓ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - przysyłanie wiadomości tekstowych - 14 752,90 zł.

Wydatki majątkowe – 99 381,54 zł

Zakupy inwestycyjne w UM

99 381,54 zł

Kwotę tę wydatkowano na zakup stoisk targowych oraz słupa ogłoszeniowego.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

6 646 778,34 zł

Wydatki bieżące – 6 646 778,34 zł

Zadania realizowane przez Wydział Komunikacji

4 037 975,10 zł

W ramach wydatków Wydziału Komunikacji sfinansowano m.in:

- ✓ zakup druków niezbędnych przy rejestracji pojazdów, wydawaniu praw jazdy, licencji transportowych oraz legitymacji instruktora (2 828 465,94 zł),

- ✓ zakup tablic rejestracyjnych (1 200 594,12 zł),
- ✓ usługi obejmujące tłumaczenia, koszty kar i odszkodowań oraz postępowania sądowego (8 915,04 zł).

W 2025 roku w zakresie rejestracji pojazdów wydano:

- ✓ pozwolenia czasowe – 27 760 szt.,
- ✓ znaki legalizacyjne – 36 830 kpl.,
- ✓ znaki legalizacyjne na pojazd elektryczny – 883 kpl.,
- ✓ znaki legalizacyjne na pojazd wodorowy – 2 kpl.

Wydano 7 137 dokumentów w zakresie uprawnień szczególnych i międzynarodowych, w tym:

- ✓ międzynarodowe prawa jazdy – 734 szt.,
- prawa jazdy – 6 328 szt.,
- ✓ zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne – 74 szt.
- ✓ zezwolenie na kierowanie tramwajem – 1 szt.

W zakresie transportu osób wydano: licencje taxi – 143 szt., wypisy z licencji taxi – 1 076 szt., licencje na przewóz 7–9 osób – 4 szt., wypisy do tych licencji – 6 szt.

W zakresie transportu rzeczy wydano: licencje na pośrednictwo przy przewożeniu rzeczy – 16 szt., zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne – 27 szt., wypisy z zaświadczeń – 84 szt., wypisy z licencji na transport rzeczy – 17 szt., zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego – 32 szt., wypisy z zezwoleń – 92 szt.

*Zadania realizowane przez Wydział Marki Miasta, Współpracy
Gospodarczej i Turystyki*

1 050 579,30 zł

Kwotę tę przeznaczono na sfinansowanie wydatków takich jak:

- ✓ organizacja pobytu w Rzeszowie delegacji miast partnerskich i innych delegacji zagranicznych oraz uczestników innych imprez o charakterze międzynarodowym (728 252,53 zł),
- ✓ zagraniczne delegacje pracowników Urzędu Miasta Rzeszowa (216 714,11 zł),
- ✓ opłata członkowska dla Stowarzyszenia Eurocities (75 584,34 zł),
- ✓ koszty tłumaczeń, opłaty związane z udziałem w konferencjach, polisy ubezpieczeniowe na czas delegacji służbowych i inne (30 028,32 zł).

Zadania realizowane przez Wydział Organizacyjno– Administracyjny

336 608,19 zł

Sfinansowano:

- ✓ 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 m.in. na: Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych „Aglomeracja Rzeszowska”, Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich, Unie Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza (330 493,97 zł),
- ✓ koszty związane z pobytem przedstawicieli m.in. administracji rządowej i samorządowej (6 114,22 zł).

Zadania realizowane przez Wydział Pozyskiwania Funduszy

402 365,96 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,
- ✓ wydania materiałów informacyjno-promocyjnych oraz aktualizację tablic informacyjnych i pamiątkowych.

Zadania realizowane przez Centrum Innowacji Miejskich – Urban Lab

468 272,98 zł

Środki w kwocie 82 465,43 zł, przeznaczono m.in. na:

- ✓ opracowanie projektu graficznego, wykonanie i dostawę materiałowych puf - worków reklamowych,
- ✓ catering i inne zakupy: kwiatów i artykułów spożywczych.

Kwotę 292 500,00 zł przeznaczono na realizację projektu pn. „Urban Lab Rzeszów - Miasto dla Młodych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 oraz budżetu państwa, z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Sfinansowano m.in:

- ✓ wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację zadań wynikających z projektu,
- ✓ zagraniczne podróże pracowników w związku z udziałem w wizycie studyjnej organizowanej w ramach projektu,
- ✓ przeprowadzenie warsztatów i konsultacji w ramach Akademii Edukacyjnej realizowanego programu „Projekt Scena Młodych – DEP Tech”,
- ✓ przygotowanie i przeprowadzenie cyklu warsztatów pt. Młodzi Liderzy w zakresie budowania kompetencji przywódczych, zaangażowania obywatelskiego oraz włączania młodych w działania projektowe w ramach polityki Młodych,
- ✓ produkcję filmów promocyjnych, radiowych spotów reklamowych, informujących o projekcie,
- ✓ zaprojektowanie, wykonanie i dostawę wyposażenia przestrzeni kreatywnej dla „Młodych”,
- ✓ opracowanie projektu graficznego, wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych (smycze, podkładki, czapeczki z daszkiem, butelki na napoje, długopisy itp.) dla uczestników wydarzeń.

Pozostałą część środków, w kwocie 93 307,55 zł wydatkowano w ramach realizacji projektu pn. „C4TALENT - Tworzenie lepszego środowiska dla startupów i firm, aby przyciągnąć i zatrzymać talenty”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej w ramach programu URBACT IV 2021-2027, m.in. na:

- ✓ wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- ✓ zagraniczne podróże pracowników,
- ✓ zagraniczne podróże członków lokalnej Grupy URBACT, biorących udział w spotkaniach międzynarodowych,
- ✓ zakup artykułów spożywczych na potrzeby realizowanych spotkań i usługę restauracyjną podsumowującą spotkania lokalnej Grupy URBACT.

Zadania realizowane przez Kancelarię Prezydenta

157 879,91 zł

Kwotę tę przeznaczono na sfinansowanie wydatków takich m.in. jak zakup:

- ✓ drobnych upominków wręczanych przy oficjalnych spotkaniach z przedstawicielami administracji rządowej i samorządowej,
- ✓ kwiatów ciętych, wiązanek, bukietów, wieńców pogrzebowych,
- ✓ artykułów spożywczych,
- ✓ cateringu na potrzeby podejmowanych gości,
- ✓ tablic informacyjnych na potrzeby spotkań Prezydentów z mieszkańcami a także RBO,
- ✓ usługi monitoringu mediów dla Gminy Miasta Rzeszów.

Zadania realizowane przez Biuro Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej

68 219,25 zł

Środki te przeznaczono na odnowienie asysty technicznej oprogramowania do zarządzania dla jednostek nie będących jednostkami oświaty, korzystającymi z oprogramowania V-EDUKACJA firmy VULCAN.

Zadania realizowane przez Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń

37 000,00 zł

Powyższą kwotę przeznaczono, w formie dotacji celowej, na prowadzenie działań z zakresu upowszechniania i ochrony praw konsumenckich - na zadanie „Rzeszów - miasto świadomych konsumentów 3.0” dla Fundacji Lex Cultura.

Zadania realizowane przez Wydział Budżetowy

39 975,00 zł

Środki zostały wydatkowane m. in. na badanie, przez biegłego rewidenta, bilansu Miasta Rzeszowa za 2024 r.

Zadania realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego

16 032,00 zł

Powyższe środki wydatkowano na zakupy związane z uroczystościami Złotych Godów i setnych urodziny.

Zadania realizowane przez Biuro Obsługi Prawnej

21 462,52 zł

Powyższe środki wydatkowano na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.

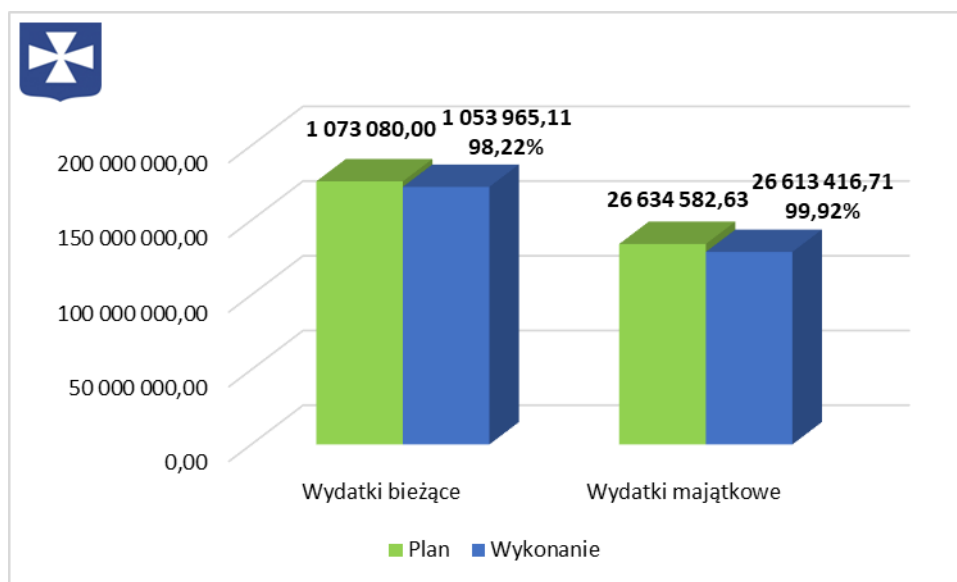
Pozostałe – 10 408,13 zł

Powyższą kwotę przeznaczono na wydatki:

- ✓ Wydziału Zarządzania Infrastrukturą - zakupy reprezentacyjne: środków żywności, kwiatów, zniczy,
- ✓ Wydziału Polityki Społecznej - zakup środków żywności,
- ✓ Wydział Geodezji – zakup usług,
- ✓ Biura Ochrony Konsumentów - koszty postępowania sądowego i prokuratorskich.

Dz. 752 Obrona narodowa

27 667 381,82 zł



Wydatki bieżące – 1 053 965,11 zł

Wydatki majątkowe – 26 613 416,71 zł

Rozdz. 75295 Pozostała działalność

27 667 381,82 zł

Wydatki bieżące – 1 053 965,11 zł

Środki finansowe wydatkowano na realizację zadań wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026, w ramach projektu pn. „Wdrożenie systemu ochrony ludności i obrony cywilnej w Mieście Rzeszowie – etap I”. Wykorzystano je na zakup sprzętu medycznego oraz uzupełnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej, a także zapewnienie ciągłości dostaw podstawowych usług. Zakupiono:

- ✓ rękawy przeciwpowodziowe,
- ✓ agregaty prądotwórcze 5-7 kW,
- ✓ środki gaśnicze do fotowoltaiki,
- ✓ pompy do wody zanieczyszczonej,
- ✓ najaśnice akumulatorowe,
- ✓ plandeki na pokrycia dachowe,

- ✓ osuszacze,
- ✓ koce,
- ✓ śpiwory,
- ✓ folię izotermiczną,
- ✓ pościel jednorazową,
- ✓ zbiorniki do wody pitnej,
- ✓ pakiety żywnościowe,
- ✓ wodę butelkowaną,
- ✓ zestawy ratownictwa medycznego,
- ✓ apteczki pierwszej pomocy,
- ✓ apteczki osobiste,
- ✓ nosze płachtowe,
- ✓ defibrylatory,
- ✓ ubranie strażackie,
- ✓ maski przeciwgazowe,
- ✓ latarki,
- ✓ przedłużacze na zwijadle,
- ✓ listwy zasilające,
- ✓ zbiorniki na paliwo,
- ✓ 2 wózki neurologiczne,
- ✓ 12 koncentratorów tlenu.

Projekt dofinansowany został ze środków budżetu państwa na podstawie umowy z Wojewodą Podkarpackim. Kwota dotacji wyniosła: 779 840,00 zł.

Kwotę 29 000,00 zł wydatkowano na przeprowadzenie szkolenia zasadniczego z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla pracowników Urzędu Miasta Rzeszowa, zgodnie z programem szkolenia zawartym w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lutego 2025 r.

Wydatki majątkowe – 26 613 416,71 zł

Adaptacja budynków dla potrzeb bezpieczeństwa publicznego - ochrona ludności 75 300,60 zł

Wykonano i odebrano ekspertyzy określające stan pomieszczeń w budynkach przy ul. Towarnickiego 4, ul. Podwisłocze 14, ul. Hetmańskiej 38, ul. Lenartowicza 13 i ul. Warszawskiej 20 pod kątem możliwości ich adaptacji na budowle ochronne.

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej 3 386 142,05 zł

Powyższa dotacja stanowiła dofinansowanie zakupu robota chirurgicznego (w tym otrzymana dotacja z budżetu Wojewody to kwota 558 307,06 zł).

Odpowiednie doposażenie bloku operacyjnego w czasie sytuacji kryzysowych jest kluczowe dla ratowania życia i zdrowia poszkodowanych. Pozwala na skuteczne przeprowadzenie zabiegów ratujących życie, minimalizację powikłań i zapewnienie opieki na odpowiednim poziomie. Wykorzystanie chirurgii robotycznej w kontekście zdarzeń kryzysowych (w tym konfliktów zbrojnych) pozwala również na telemonitoring, gdzie doświadczeni chirurdzy mogą prowadzić mniej doświadczonych zdalnie.

Zakupy inwestycyjne w UM 23 151 974,06 zł

W związku z realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Miasto Rzeszów zakupiono sprzęt mający służyć ochronie ludności i odbudowie systemu obrony cywilnej, wraz z niezbędnymi zasobami, z tego na:

- zakup systemu łączności awaryjnej wraz z dostawą, instalacją i uruchomieniem w ramach zabezpieczenia logistycznego i zapewnienia ciągłości dostaw, przeznaczono 4 414 605,30 zł;
- zakup urządzeń medycznych, przeznaczono 5 958 388,35 zł, w tym:

- ✓ zestaw endoskopowy,
- ✓ diatermia,
- ✓ 2 aparaty do elektrochirurgii w zestawie,
- ✓ 4 ogrzewacze krwi i płynów infuzyjnych,
- ✓ 3 systemy ogrzewania pacjenta podczas operacji,
- ✓ aparat USG przyłóżkowy,
- ✓ 9 defibrylatorów.

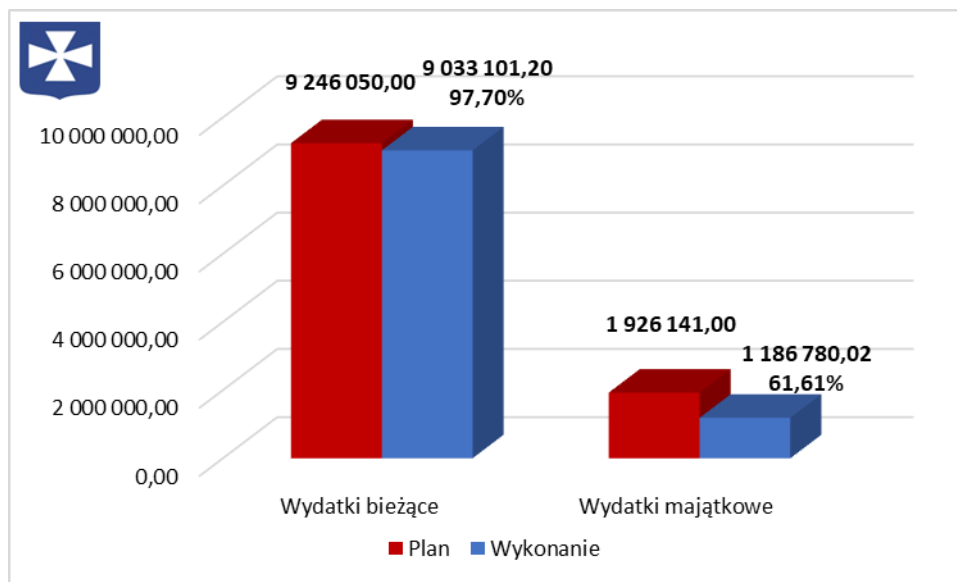
Zakupiony sprzęt został przekazany w formie użyczenia do SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie.

- uzupełnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej, oraz zapewnienie ciągłości dostaw podstawowych usług przeznaczono 12 741 300,41 zł, zakupiono:
 - ✓ 3 agregaty prądotwórcze,
 - ✓ 1 kontenerową stację uzdatniania wody,
 - ✓ 2 paczkowarki do wody,
 - ✓ 4 nagrzewnice,
 - ✓ 2 namioty polowe,
 - ✓ 7 pomp do wody zanieczyszczonej,
 - ✓ 4 kontenery magazynowe,
 - ✓ 2 kuchnie polowe,
 - ✓ 50 rejestratorów nasobnych,
 - ✓ 5 wentylatorów oddymiających,
 - ✓ 6 aparatów ochrony dróg oddechowych.

Kwotę 37 680,00 zł przekazano na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2025 roku.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

10 219 881,22 zł



Wydatki bieżące – 9 033 101,20 zł

Wydatki majątkowe – 1 186 780,02 zł

Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji

150 000,00 zł

Wydatki bieżące – 150 000,00 zł

Powyższe środki zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji, Komendzie Miejskiej Policji w Rzeszowie z przeznaczeniem na dodatkowe patrole, celem poprawy bezpieczeństwa publicznego w miejscach szczególnie zagrożonych.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne**1 813 479,70 zł**Wydatki bieżące – 829 119,68 zł

Powyższe środki przeznaczono m.in. na:

- ✓ wypłatę ekwiwalentu dla strażaków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz zakup umundurowania,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono: materiały pędne, smary, części do naprawy samochodów pożarniczych, akumulatory do samochodów, elektrody do defibrylatorów, artykuły medyczne w celu uzupełnienia zestawów ratowniczych PSP R1, szafy strażackie, jednostki OSP zostały również doposażone w sprzęt ratowniczo – gaśniczy),
- ✓ zakup usług pozostałych, w tym: opłat za ścieki i wywóz odpadów komunalnych w jednostkach OSP, przeglądy techniczne samochodów bojowych należących do jednostek OSP, pomiary agregatów prądotwórczych, przegląd urządzeń hydraulicznych LUKAS, kalibrację mierników gazowych w jednostkach OSP, przegląd sprzętu wysokościowego, przegląd i legalizację butli do aparatów powietrznych,
- ✓ naprawy systemu selektywnego alarmowania, przeglądy i naprawy samochodów pożarniczych,
- ✓ badania okresowe członków OSP,
- ✓ ubezpieczenia osób i mienia,
- ✓ podatek od nieruchomości,
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych,
- ✓ zakup energii elektrycznej, gazu i wody (116 146,56 zł).

Wydatki majątkowe – 984 360,02 zł*Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów - Wilkowyja***55 990,02 zł**

Opracowano i odebrano dokumentację projektową na budowę budynku dwukondygnacyjnego, bez podpiwniczenia, z garażem trzystanowiskowym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.

*Dotacja celowa dla jednostki OSP Rzeszów - Bzianka na zadanie pn. Dokończenie modernizacji domu strażaka OSP Rzeszów - Bzianka***200 000,00 zł**

W ramach przekazanej dotacji zakupiono wyposażenie zaplecza kuchennego, m.in.: piec konwekcyjno-parowy, kuchnię gazową, meble kuchenne, szafy chłodnicze, stoły i półki.

Zadanie realizowane było ze środków przeznaczonych na Rzeszowski Budżet Obywatelski.

*Dotacja celowa dla jednostki OSP Rzeszów - Bzianka na zadanie pn. Piknik strażacki i zakup sztandaru dla OSP Rzeszów - Bzianka***18 450,00 zł**

W ramach przekazanej dotacji jednostka zorganizowała piknik i zakupiła sztandar.

Zadanie realizowane było ze środków przeznaczonych na Rzeszowski Budżet Obywatelski.

*Dotacja celowa dla jednostki OSP Rzeszów-Drabinianka na zadanie pn. Zakup nowego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem oraz sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeszów-Drabinianka***400 000,00 zł**

W ramach przekazanej dotacji zakupiono: lekki samochód strażacki Volkswagen Crafter, drabiny ratownicze, latarki oraz zestawy łączności (radiotelefony z ładowarkami).

Zadanie realizowane było ze środków przeznaczonych na Rzeszowski Budżet Obywatelski.

*Dotacja celowa dla jednostki OSP Rzeszów-Matysówka na zadanie pn. Budowa garażu z płyty warstwowej PIR dla OSP Matysówka***90 920,00 zł**

Powyższe środki finansowe przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej, konstrukcyjnej i architektonicznej garażu, dokumentacji geologiczno-inżynierskiej podłoża w rejonie projektowanego garażu. Ze względów formalnych opóźniających proces realizacji inwestycji zadanie nie zostało ukończone. Zadanie realizowane było ze środków przeznaczonych na Rzeszowski Budżet Obywatelski.

Dotacja celowa dla jednostki OSP Rzeszów-Słocina na zadanie pn. Zwiększenie potencjału ratowniczego OSP Rzeszów-Słocina poprzez modernizację sprzętu łączności oraz zakup sprzętu przeciwpowodziowego 200 000,00 zł

W ramach przekazanej dotacji zakupiono: przyczepę, zestawy łączności (mikrofonogłośniki, radiotelefony z ładowarkami), zbiornik na wodę wraz z akcesoriami. Zadanie realizowane było ze środków przeznaczonych na Rzeszowski Budżet Obywatelski.

Dotacja celowa dla OSP Rzeszów - Drabinianka na zadanie pn. „Zakup garażu blaszanego dla OSP Rzeszów – Drabinianka” 10 000,00 zł

W ramach przekazanej dotacji zakupiono garaż blaszany.

Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Słocina na zadanie pn. „Modernizacja garażu jednostki OSP Rzeszów- Słocina” 0,00 zł

Dotacja nie została wykorzystana z przyczyn formalnych, które opóźniły wykonanie przebudowy garażu.

Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Wilkowyja na zadanie pn. Zakup garażu blaszanego dla OSP Rzeszów-Wilkowyja 9 000,00 zł

W ramach przekazanej dotacji zakupiono garaż blaszany.

Rozdz. 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 50 000,00 zł

Wydatki bieżące – 50 000,00 zł

Powyższe środki finansowe przekazano w formie dotacji celowej, dla Rzeszowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na zadanie „Zapewnienie bezpieczeństwa nad Zalewem Rzeszowskim poprzez wykonywanie patroli ratowniczych w miesiącach lipiec i sierpień 2025 r.”.

Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska) 8 060 235,67 zł

Wydatki bieżące – 7 857 815,67 zł

Straż Miejska działa na podstawie Ustawy o Strażach Gminnych oraz Rozporządzeń Rady Ministrów i aktów prawa miejscowego (Uchwał Rady Miasta).

Główne kierunki działalności Straży Miejskiej w Rzeszowie to:

- ✓ zabezpieczenie uroczystości i wydarzeń patriotycznych, religijnych, kulturalnych, sportowych,
- ✓ interwencje w przypadku zakłócania spokoju i porządku publicznego,
- ✓ 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 urządzeń 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 prośb 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 sprawdzanie stanu porządku na posesjach, stanu elewacji pod kontem występowania graffiti, 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,
- ✓ eliminacja handlu bez zezwolenia w miejscach do tego nie przeznaczonych,
- ✓ pomoc przy usuwaniu rannych lub martwych dzikich zwierząt.

Wobec kierowców naruszających przepisy nałożono 8 299 mandatów karnych oraz skierowano do sądu 153 wnioski o ukaranie. W przypadkach nieprawidłowego parkowania na drogach dla pieszych lub terenach zielonych zastosowano 2 206 blokad na koła. Ponadto wydano 401 dyspozycji usunięcia pojazdów. Dotyczyło to pojazdów zaparkowanych w miejscach zabronionych, które stwarzały realne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego lub utrudniały poruszanie się innym użytkownikom drogi. W 2025 roku kontynuowano działania mające na celu usunięcie z ulic i parkingów miasta pojazdów nieużytkowanych przez właścicieli. Właścicielom 131 pojazdów zostały wydane polecenia ich usunięcia. Dodatkowo, we współpracy z Wydziałem Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta, prowadzono kontrole dotyczące spełnienia obowiązku zawarcia umów na wywóz nieczystości oraz poprawności deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami. W trosce o ochronę środowiska w 2025 roku Straż Miejska podjęła 772 interwencje dotyczące ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Strażnicy Miejscy podjęli 193 interwencje związane z podejrzeniem spalania odpadów w piecach. Sprawdzano również klasy używanych kotłów centralnego ogrzewania, pod kątem spełniania aktualnych norm emisji zanieczyszczeń.

Strażnicy przeprowadzili 1 217 kontroli miejsc, w których przebywali bezdomni. Sprawdzano głównie pustostany, prowizoryczne szalasy, tereny pod mostami oraz miejsca wskazywane przez mieszkańców, zwłaszcza w okresach niskich temperatur. Bezdomni informowani byli też o możliwościach otrzymania pomocy socjalnej.

Ponadto Straż Miejska kontynuowała edukacyjne spotkania w przedszkolach i szkołach podstawowych. W 2025 roku strażnicy odwiedzili 60 placówek, gdzie prowadzili zajęcia m.in. na temat segregacji odpadów i dbania o porządek w najbliższym otoczeniu, bezpiecznego obchodzenia się ze zwierzętami.

Przekazana dla Straży Miejskiej kwota została przeznaczona m.in. na: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla funkcjonariuszy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie, umundurowanie oraz wydatki rzeczowe takie m. in. jak: materiały i wyposażenie, zakup paliwa, części do samochodów, druków mandatów karnych i wezwań, naprawy samochodów służbowych oraz pozostałego sprzętu.

Wydatki majątkowe – 202 420,00 zł

Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej 202 420,00 zł

Zakupiono dwa oznakowane radiowozy marki Skoda Scala.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe 115 624,69 zł

Wydatki bieżące – 115 624,69 zł

Środki finansowe związane z zarządzaniem kryzysowym wydatkowano m.in. na:

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono m.in.: zapory przeciwpowodziowe, latarki czołowe),
- ✓ bieżące utrzymanie, przeglądy i konserwację radiowych urządzeń sterujących, syren alarmowych,
- ✓ koszty związane z transmisją danych ze stacji pomiarowych służących do monitorowania poziomu rzek na terenie Miasta,
- ✓ ubezpieczenie monitoringu przeciwpowodziowego i radiowej sieci Zarządzania Kryzysowego Prezydenta Miasta Rzeszowa.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność 30 541,16 zł

Wydatki bieżące – 30 541,16 zł

W 2025 realizowany był projekt pn. „Tworzenie, rozwijanie i doskonalenie kompetencji społecznych w zakresie cyberbezpieczeństwa wśród mieszkańców Gminy Miasto Rzeszów” w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań na lata 2025-2028”. Projekt dotyczył działań edukacyjno-informacyjnych skierowanych do uczniów rzeszowskich placówek edukacyjnych oraz mieszkańców miasta Rzeszowa. Celem zadania był wzrost wiedzy oraz umiejętności w zakresie identyfikacji zagrożeń dla bezpieczeństwa i sposobów ograniczania i zapobiegania im w różnych sferach życia społecznego oraz tworzenie, rozwijanie i doskonalenie kompetencji społecznych w zakresie cyberbezpieczeństwa. Projekt realizowany był przez Wydział Edukacji we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej.

W obszarze edukacji projekt realizowany był w:

- ✓ Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 8,
- ✓ Szkole Podstawowej nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi,
- ✓ Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 w Rzeszowie,
- ✓ Zespole Szkół Muzycznych Nr 2.

W ramach środków własnych wydatkowano kwotę 30 011,16 zł jako wkład własny do projektu. Ze środków tych sfinansowano wynagrodzenie osób odpowiedzialnych za realizację projektu wraz z pochodnymi, zakup materiałów i nagród konkursowych oraz produkcję spotów edukacyjnych skierowanych do seniorów.

Pozostałą część wydatków stanowił zwrot kosztów postępowania sądowego (Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności).

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Monitoring Miasta Rzeszowa

0,00 zł

Została uruchomiona procedura zamówiona publicznego w wyniku której zostały złożone oferty w kwotach przewyższających środki jakie zamawiający przeznaczył na realizację zadania, w związku z tym konieczne było unieważnienie postępowania, a tym samym zadanie nie zostało zrealizowane.

Monitoring na osiedlu Miłocin

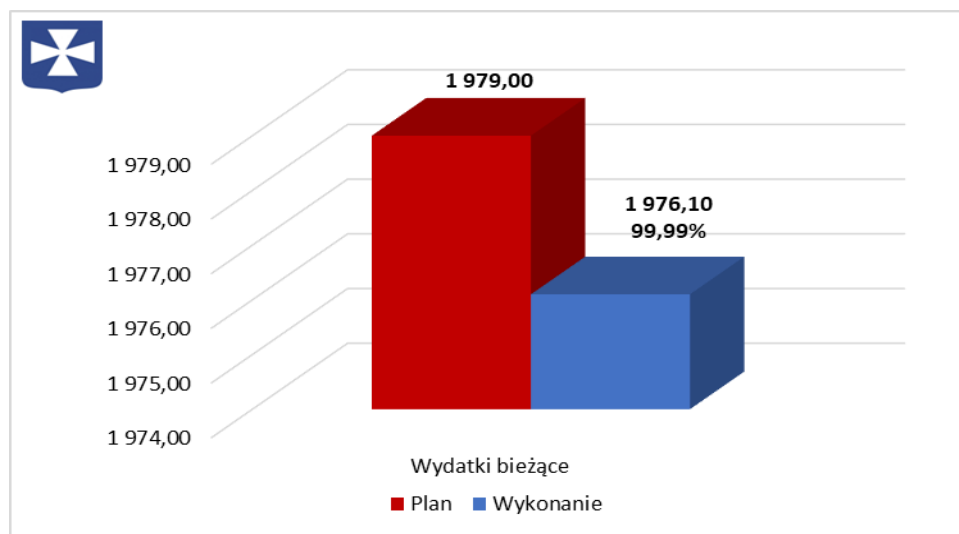
0,00 zł

Została uruchomiona procedura zamówiona publicznego w wyniku której zostały złożone oferty w kwotach przewyższających środki jakie zamawiający przeznaczył na realizację zadania, w związku z tym konieczne było unieważnienie postępowania, a tym samym zadanie nie zostało zrealizowane.

Realizacja zadania była planowana w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Dz. 755 Wymiar sprawiedliwości

1 976,10 zł



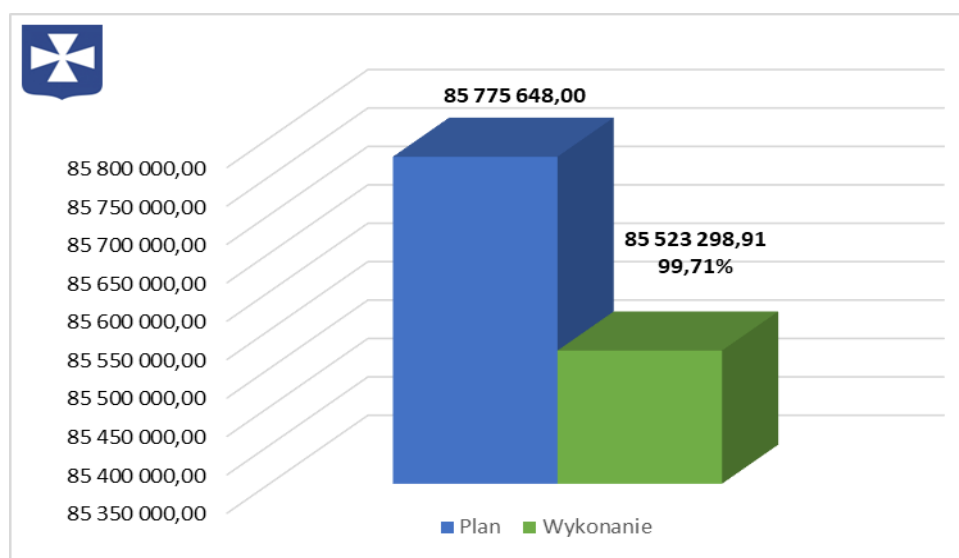
Wydatki bieżące – 1 976,10 zł

Rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

1 976,10 zł

Wydatki bieżące – 1 976,10 zł

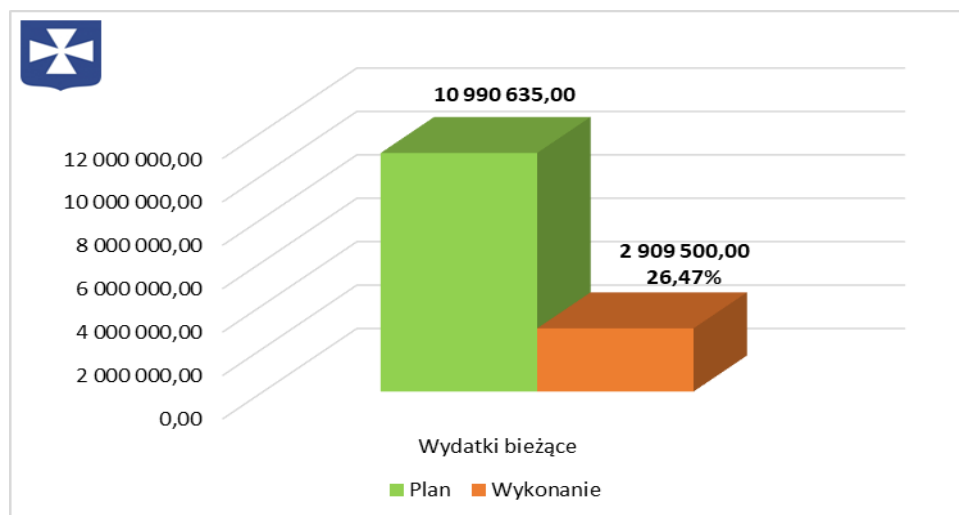
Powyższa kwota przeznaczona została na zwrot niewykorzystanych dotacji do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego (zwrot środków wraz z odsetkami, przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych z tytułu rozliczenia dotacji na realizację zadań wynikających z Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r., o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej).

Dz. 757 Obsługa długu publicznego**85 523 298,91 zł**

Wydatki bieżące – 85 523 298,91 zł

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki**85 523 298,91 zł**Wydatki bieżące – 85 523 298 91 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**2 909 500,00 zł**

Wydatki bieżące – 2 909 500,00 zł

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

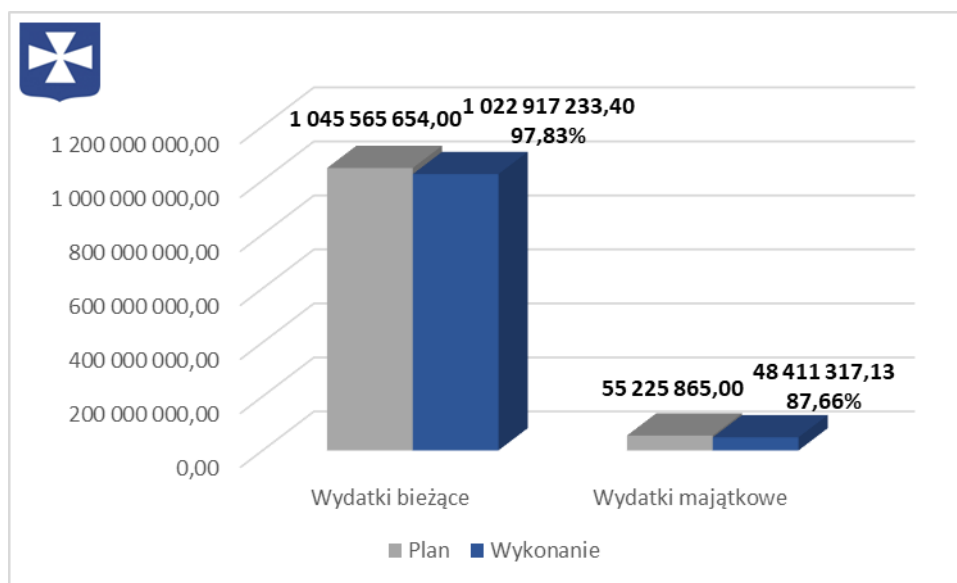
2 909 500,00 zł

Wydatki bieżące – 2 909 500,00 zł

Środki w kwocie 509 500,00 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z obsługą bankową budżetu Miasta Rzeszowa przez Bank PKO BP S.A. Kwotę 1 000 000,00 zł wydatkowano na dopłatę do kapitału zapasowego MZBM Sp. z o.o. na pokrycie straty bilansowej za 2024 rok a 1 400 000,00 zł na dopłatę do kapitału zapasowego MPK - Rzeszów Sp. z o.o. na pokrycie straty bilansowej za 2021 rok.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

1 071 328 550,53 zł



Wydatki bieżące – 1 022 917 233,40 zł

Wydatki majątkowe – 48 411 317,13 zł

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

289 747 347,08 zł

Wydatki bieżące – 272 532 813,29 zł

W naszym mieście funkcjonują 33 szkoły podstawowe. Naukę w tych szkołach pobierało średnio 16 516 uczniów, w tym 903 uczniów z Ukrainy. 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 2025 r. przekazano 3 289 480,74 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4. Na zakup energii, wydatkowano środki w wysokości 9 375 989,67 zł. Na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wydatkowano 12 408 501,04 zł. Były to środki z Funduszu Pomocy Ukrainie.

Na terenie Rzeszowa funkcjonuje 8 niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych:

- ✓ Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego,
- ✓ Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. św. Franciszka z Asyżu,
- ✓ Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi „Promar”,
- ✓ Szkoła Podstawowa Montessori im. Pilota Pirxa,
- ✓ Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Montessori”,
- ✓ Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Kraina Uśmiechu”,

- ✓ Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego „Resovia”,
- ✓ Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego STAL

do których przekazano, w formie dotacji podmiotowych kwotę 13 796 770,96 zł.

Funkcjonują również 4 publiczne szkoły podstawowe:

- ✓ Publiczna Szkoła Podstawowa im. Pauli Montal Sióstr Pijarek,
- ✓ Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek,
- ✓ Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II Sióstr Prezentek,
- ✓ Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza

do których przekazano, w formie dotacji podmiotowych kwotę 21 436 763,42 zł.

W wyżej wymienionych publicznych i niepublicznych jednostkach oświatowych, uczyło się średnio 2 577 uczniów (w tym 342 uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego).

Wydatki majątkowe – 17 214 533,79 zł

*Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 5,
ul. Pelczara 3 w Rzeszowie*

1 305 586,21 zł

Zrealizowano roboty budowlane w zakresie budowy boiska i infrastruktury sportowej o nawierzchni ze sztucznej trawy o powierzchni 1 710 m² wraz z podbudową i drenażem. Wykonano: bieżnię lekkoatletyczną o nawierzchni poliuretanowej o powierzchni 1 312 m² wraz z podbudową, skocznnię do skoku w dal oraz pola do rzutu kulą o powierzchni 50 m², ciągi piesze z kostki brukowej betonowej o powierzchni 147 m², oświetlenie boiska oraz monitoring, piłkochwyty o wysokości 6 m, długości 58 m, ogrodzenie boiska z barierkami o długości 180 m, wycinkę drzew - 24 szt., wykonano nowe nasadzenia- 55 szt. Roboty zakończono i odebrano protokołem końcowym z dnia 30.12.2025 r.

*Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, ul. Skrajna 1
wraz z zapleczem i rozbudową pomieszczeń przedszkola*

458 964,67 zł

Wykonano dodatkowe roboty budowlane, elektryczne, techniczne-sieci strukturalnej i audiowizualnej. Prace zakończono i odebrano protokołem końcowym.

Budowa toru rolkowo-wrotkowego przy Szkole Podstawowej Nr 23 w Rzeszowie

301 179,12 zł

Wykonano roboty budowlane polegające na budowie toru rolkowo-wrotkowego o długości 208 m, przy Szkole Podstawowej nr 23. Prace odebrano protokołem końcowym.

Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na os. Budziwój

0,00 zł

Trwała procedura przetargowa, dotycząca opracowania dokumentacji projektowej na budowę Zespołu Szkolno- Przedszkolnego o powierzchni ok. 1 200 m² wraz z budową schronu. Otwarcie ofert zaplanowano na 14.01.2026 r.

Infrastruktura sportowa przy Szkole Podstawowej Nr 6 oraz wykonanie przedłużenia parkingu przy szkole

34 440,00 zł

Wykonano dokumentację projektową dotyczącą infrastruktury sportowej oraz dodatkowych miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej Nr 6. Uzyskano pozwolenia na budowę. Zadanie realizowane było w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Miejsca postojowe na terenie SP10 oraz na ul. Dominikańskiej

0,00 zł

Trwało opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej Nr 10 oraz przy ul. Dominikańskiej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Zmiana zakresu zamówienia co do ilości miejsc postojowych spowodowało wydłużenie terminu wykonania dokumentacji projektowej. Zadanie planowane było do realizacji w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

<i>Modernizacja budynku i otoczenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 8 w Rzeszowie</i>	<i>362 500,00 zł</i>
Opracowano dokumentację projektową. Wykonano roboty budowlane związane z modernizacją budynku tj.: roboty rozbiórkowe, demontaż ogrodzenia, bramy, murków betonowych, zamontowano nowe ogrodzenie. Dostarczono i zamontowano szafki szkolne. Roboty zakończono i odebrano protokołem końcowym. Zadanie realizowane było w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.	
<i>Modernizacja budynku i otoczenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 8 w Rzeszowie, etap II</i>	<i>0,00 zł</i>
Trwała procedura przetargowa na opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku i wykonanie drogi pożarowej. W grudniu unieważniono postępowanie ze względu na to, że wybrany wykonawca nie podpisał umowy.	
<i>Modernizacja budynku wraz z otoczeniem SP 5 w Rzeszowie ul. Słocińska 4</i>	<i>499 999,99 zł</i>
Zrealizowano II etap wymiany stolarki okiennej w budynku „A” Szkoły Podstawowej Nr 5.	
<i>Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Szkoły Podstawowej Nr 18, ul. Bł. Karoliny 21 w Rzeszowie</i>	<i>50 000,00 zł</i>
Wykonano adaptację holu na salę lekcyjną.	
<i>Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 1, ul. Bernardyńska 4</i>	<i>819 373,01 zł</i>
W ramach tego zadania wykonano więźbę dachową, wymianę deskowania i pokrycie dachowe, naprawę kominów, wymianę rynien spustowych, nową instalację odgromową i instalację oświetlenia. Roboty odebrano protokołem. Zapłacono również za nadzór autorski.	
<i>Modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 w Rzeszowie</i>	<i>395 598,75 zł</i>
Opracowano dokumentację projektową na roboty związane z rozbudową placu zabaw. Wykonano fragment ogrodzenia od strony zachodniej, wybudowano schody terenowe z balustradą oraz „bezpieczną” nawierzchnię poliuretanową placu zabaw - 254 m². Dostarczono i zamontowano 3 urządzenia placu zabaw, 3 ławki betonowe z koszami i stojakami na rowery. Wykonano nawierzchnię z kostki pod istniejącą wiatą - 9 m². Kwotę 184 500,00 zł przekazano na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2025 roku.	
<i>Modernizacja rzeszowskich szkół podstawowych poprzez wyposażenie w klimatyzatory</i>	<i>1 999 999,16 zł</i>
Opracowana i odebrana została dokumentacja projektowa. Wykonano roboty budowlane polegające na zamontowaniu instalacji klimatyzacji na 28 obiektach oświatowych. Zainstalowano 194 szt. klimatyzatorów typu SPLIT. Kwotę 725 662,00 zł przekazano na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2025 roku. Zadanie realizowane było w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.	
<i>Poprawa dostępności ogólnodostępnego i integracyjnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie</i>	<i>7 166,58 zł</i>
Powyższa kwota stanowiła zwrot środków do PFRON z niewykorzystanej dotacji.	
<i>Rozbudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 10, ul. Dominikańska 4</i>	<i>12 423,00 zł</i>
Dokonano montażu układu kompensacji mocy biernej indukcyjnej i pojemnościowej w rozdzielnicy niskiego napięcia.	
<i>Rozbudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 21, ul. Miodowa 6</i>	<i>0,00 zł</i>

Z powodu rozbudowy szkoły, realizację zadania przesunięto na 2026 rok.

Rozbudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 24, ul. Czajkowskiego 11 0,00 zł

Dokonano montażu układu kompensacji mocy biernej indukcyjnej i pojemnościowej w rozdzielnicy niskiego napięcia, zadanie nie zostało odebrane z powodu nieprawidłowego montażu układu. Wykonanie instalacji będzie ponowione w 2026 roku.

Rozbudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 3, ul. Hoffmanowej 11 12 792,00 zł

Rozbudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 31, ul. Pułaskiego 11 14 883,00 zł

Rozbudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 37, ul. Kwiatkowskiego 121a 14 758,77 zł

Rozbudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 5, ul. Słocińska 4 15 000,00 zł

Rozbudowa instalacji elektrycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, ul. Skrajna 1 15 864,00 zł

*Rozbudowa instalacji elektrycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6,
ul. Krzyżanowskiego 24* 12 792,00 zł

W ramach powyższych zadań, w 2025 roku dokonano montażu układów kompensacji mocy biernej indukcyjnej i pojemnościowej w rozdzielnicach niskiego napięcia.

*Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21, ul. Miodowa 6 wraz z zagospodarowaniem
terenu* 10 279 695,62 zł

Powyższa inwestycja podzielona została na segmenty. W segmencie A (budowa nowej części szkoły, w której ma się znaleźć m.in.: 12 sal lekcyjnych, sala komputerowa, dwie świetlice, biblioteka z czytelnią, pokój nauczycielski, pomieszczenia przeznaczone dla pedagoga i logopedy) wykonano roboty fundamentowe i konstrukcyjne, pokrycie stropodachu, warstwy podposadzkowe, instalacje wodno-kanalizacyjne, okablowanie. W segmencie B (budynek dydaktyczny) wykonano: izolacje ścian fundamentowych, adaptację pomieszczeń węzła ciepłego, wymianę instalacji wewnętrznych, remont klatki schodowej, wymianę stolarki okiennej, parapetów wewnętrznych. W segmencie C (rozbudowywana stołówka) wykonano roboty fundamentowe i konstrukcyjne, pokrycie dachu, stropodach, podłogę i posadzki na gruncie, roboty wykończeniowe, stolarkę okienną i drzwiową, roboty elewacyjne, instalacje wewnętrzne branży sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej.

*Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 23 w Rzeszowie poprzez budowę
miejsc postojowych i remont chodnika w głównym ciągu komunikacyjnym* 489 764,91 zł

W ramach zagospodarowania terenu szkoły wykonano roboty polegające na rozbiórce istniejącej nawierzchni bitumicznej i nawierzchni z płyt chodnikowych, wykonano nową nawierzchnię drogi i chodnika z kostki brukowej, przebudowę gazociągu oraz montaż nowej wiaty śmietnikowej.

*Zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego w Szkole Podstawowej nr 25,
ul. Starzyńskiego 17* 82 779,00 zł

Zakupiono i zamontowano piec konwekcyjno-parowy.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych (Szkoła Podstawowa nr 1) 16 974,00 zł

Zakupiono zmywarkę kapturową wraz ze stołami załadowczymi.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12) 12 000,00 zł

Zakupiono szafę przelotową z roletami.

Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne 24 940 931,16 zł

Wydatki bieżące – 24 940 931,16 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 244 uczniów, w tym 3 uczniów z Ukrainy. Kwota przekazana do szkoły zabezpieczyła wydatki osobowe i rzeczowe. Na wydatki remontowe, naprawy i konserwacje przekazano 65 822,19 zł. Na zakup energii wydatkowano środki w wysokości 436 114,17 zł. W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano 580 831,51 zł, w tym w formie dotacji 422 569,74 zł.

Na terenie miasta funkcjonują i dotowane są Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa „Solis Radius” i Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa „Zuzia”, w których uczyło się średnio 44 dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Na ten cel przekazano, w formie dotacji podmiotowej, dla niepublicznych jednostek systemu oświaty kwotę 4 378 430,12 zł.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**14 397 571,96 zł**Wydatki bieżące – 14 397 571,96 zł

Środki zostały przeznaczone na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, do których uczęszczało średnio 800 dzieci, w tym 98 dzieci z Ukrainy. W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano 413 525,36 zł. Na zakup energii wydatkowano środki w wysokości 379 831,16 zł.

Przekazana została dotacja dla 4 niesamorządowych szkół podstawowych: do których uczęszczało średnio 113 dzieci. Na ten cel przekazano w formie dotacji 1 466 618,63 zł.

Dokonano wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego, był to zwrot kosztów dotacji za dzieci zamieszkałe w Rzeszowie, a uczęszczające do tego typu przedszkoli na terenie innych j.s.t., w kwocie 55 973,95 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola**176 036 184,50 zł**Wydatki bieżące – 175 416 563,10 zł

Na terenie miasta do 31 sierpnia 2025 r. funkcjonowało: 27 przedszkoli samodzielnych, 15 przedszkoli w zespołach szkolno-przedszkolnych, oraz 2 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4. Od 1 września 2025 r. funkcjonuje 26 przedszkoli samodzielnych i 16 przedszkoli w zespołach szkolno-przedszkolnych, oraz 2 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4. Z miejsc w tych placówkach korzystało średnio 5 625 dzieci, w tym 92 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 2025 r. przekazano 1 219 952,72 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4. Na zakup energii wydatkowano środki w wysokości 4 227 332,42 zł. W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano 5 003 820,15 zł, w tym w formie dotacji 2 219 660,88 zł.

W mieście funkcjonuje również 49 przedszkoli niepublicznych:

- ✓ Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP. im. Marii Sylwii Sznajder,
- ✓ Niepubliczne Przedszkole „Chatka Puchatka”,
- ✓ Prywatne Przedszkole „Miś” (do 31 sierpnia),
- ✓ Prywatne Przedszkole „Akademia Małych Odkrywców”,
- ✓ Przedszkole Niepubliczne „Akademia Dziecka”,
- ✓ Niepubliczne Przedszkole „Kajtek”,
- ✓ Niepubliczne Przedszkole Muzyczne Polsko-Angielskie „Music Garden”,
- ✓ Niepubliczne Przedszkole „Radosne Słoneczko”,
- ✓ Niepubliczne Przedszkole „Tygrysek”,
- ✓ Niepubliczne Przedszkole „Pinokio”,
- ✓ Przedszkole Niepubliczne „Przyjaciele z Podwórka”,
- ✓ Niepubliczne Przedszkole „Madagaskar”,
- ✓ Niepubliczne Przedszkole „Akademia Przedszkolaka Montessori”,

- ✓ Przedszkole Niepubliczne „Kraina Uśmiechu”,
- ✓ Niepubliczne Przedszkole „Gumisiowa Dolina”,
- ✓ Przedszkole Anglojęzyczne „Promar”,
- ✓ Przedszkole Niepubliczne „Król Maciuś”,
- ✓ Niepubliczne Przedszkole Francuskie „Mały Ambasador”,
- ✓ Niepubliczne „Bajkowe Przedszkole”,
- ✓ Niepubliczne „Domowe Przedszkole”,
- ✓ Niepubliczne Przedszkole „Bajkowa Przygoda”,
- ✓ Przedszkole „Pałacyk Malucha”,
- ✓ Przedszkole Niepubliczne „Wyspa Skarbów”,
- ✓ Niepubliczne Przedszkole „Niebieski Motylek”,
- ✓ Przedszkole Logopedyczne „Gadułka”,
- ✓ Parafialne Przedszkole Niepubliczne im. św. Rocha,
- ✓ Niepubliczne Przedszkole „Zaczarowany Ogród”,
- ✓ Niepubliczne Przedszkole „Kraina Odkrywczy 2”,
- ✓ Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Zakątek”,
- ✓ Przedszkole Niepubliczne „Jagódkowo”,
- ✓ Niepubliczne Przedszkole „Kraina Szczęścia”,
- ✓ Przedszkole „Maluszkowo”,
- ✓ Przedszkole „Maluszkowo 2”,
- ✓ Przedszkole „Maluszkowo 3”,
- ✓ Przedszkole „Maluszkowo 4”,
- ✓ Niepubliczne Przedszkole M. Montessori „Radosna Buzia”,
- ✓ Przedszkole Montessori „Tuptuś”,
- ✓ Niepubliczne Przedszkole „Szczęśliwe Smyki”,
- ✓ Niepubliczne Przedszkole „Magiczny Świat Dziecka”,
- ✓ Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Przedszkolaki”,
- ✓ Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Przedszkolaki ze Słociny”,
- ✓ Niepubliczne Przedszkole „Przystań Malucha”,
- ✓ Przedszkole Niepubliczne „Magiczny Świat Malucha”,
- ✓ Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Smyki”,
- ✓ Niepubliczne Przedszkole „Akademia Entliczek Pentliczek”,
- ✓ Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne ABC University,
- ✓ Niepubliczne Przedszkole „Kolorowy Parasol”,
- ✓ Niepubliczne Przedszkole „Słoneczny Raj”,
- ✓ Niepubliczne Przedszkole „Wytwórnia Energii”.

Do przedszkoli tych uczęszczało średnio 2 712 dzieci (w tym 297 dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego). Na ten cel przekazano w formie dotacji podmiotowych 36 177 341,95 zł.

Funkcjonuje również 6 przedszkoli publicznych dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym:

- ✓ Przedszkole Publiczne św. Józefa Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP w Rzeszowie,
- ✓ Przedszkole Publiczne Sióstr Serafitek z Oddziałami Integracyjnymi,
- ✓ Przedszkole Publiczne Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi im. św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego,
- ✓ Przedszkole Publiczne św. Rodziny przy parafii św. Judy Tadeusza,
- ✓ Publiczne Przedszkole „Lucky Kids”,
- ✓ Publiczne Przedszkole „Akademia Małego Inżyniera”.

Do przedszkoli tych uczęszczało średnio 751 dzieci (w tym 17 dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego). Na ten cel przekazano, w formie dotacji podmiotowych kwotę 15 059 864,93 zł.

Dokonano również wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 484 731,39 zł, był to zwrot kosztów dotacji za dzieci zamieszkałe w Rzeszowie, a uczęszczające do przedszkoli na terenie innych j.s.t..

Wydatki majątkowe – 619 621,40 zł

<i>Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego Nr 43, ul. Cicha 5</i>	<i>0,00 zł</i>
Trwała procedura przetargowa na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji spełniającej wymagania przeciwpożarowe dla budynku, w tym instalacji i dróg ewakuacji. Wykonawca został wybrany w grudniu 2025 roku.	
<i>Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Rzeszowie, al. Rejtana 30</i>	<i>34 440,00 zł</i>
Dostarczono i zamontowano zestaw zabawowy na placu zabaw znajdującym się przy Przedszkolu Publicznym Nr 34 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4.	
<i>Rozbudowa i modernizacja placu zabaw Przedszkola Publicznego Nr 21 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 w Rzeszowie</i>	<i>20 354,04 zł</i>
Opracowano dokumentację projektową na rozbudowę i modernizację placu zabaw wraz z rozbiórką tarasu, chodnika, budową schodów i wykonaniem robót towarzyszących. Uzyskano pozwolenie na budowę. Zadanie realizowane było w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.	
<i>Rozbudowa instalacji elektrycznej w Przedszkolu Publicznym Nr 46, ul. Iwonicka 54</i>	<i>13 899,00 zł</i>
Dokonano montażu układu kompensacji mocy biernej indukcyjnej i pojemnościowej w rozdzielnicy niskiego napięcia.	
<i>Wymiana dźwigów towarowych w Przedszkolu Publicznym Nr 19, ul. Krzyżanowskiego 20</i>	<i>92 004,00 zł</i>
Dostarczono i zamontowano dwie windy towarowe o nośności 100 kg. Zakres prac obejmował także prace budowlano-wykończeniowe w obrębie szybu, w tym demontaż i utylizację starego urządzenia, prace towarzyszące oraz doprowadzenie zasilania niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania wind w budynku przedszkola.	
<i>Wymiana dźwigów towarowych w Przedszkolu Publicznym Nr 28, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 5</i>	<i>119 500,00 zł</i>
Dostarczono i zamontowano dwa dźwigi towarowe trzyprzystankowe. Zakres prac obejmował także prace budowlano-wykończeniowe w obrębie szybu, w tym demontaż i utylizację starych dźwigów, prace w zakresie robót montażowych, instalacyjnych i towarzyszących rejestracji dźwigów.	
<i>Wymiana dźwigów towarowych w Przedszkolu Publicznym Nr 32, ul. Podwisłocze 26a</i>	<i>79 950,00 zł</i>
W ramach realizacji zadania wykonano wymianę dźwigu towarowego małego dwuprzystankowego o udźwigu 100 kg oraz dźwigu towarowego małego trzyprzystankowego o udźwigu 100 kg zlokalizowanych w budynku przedszkola na bazie istniejących szybów i maszynowni dźwigów, w tym prace w zakresie robót montażowych, instalacyjnych i towarzyszących rejestracji dźwigów.	
<i>Wymiana dźwigu towarowego w Przedszkolu Publicznym Nr 11, ul. Mazurska 19</i>	<i>48 585,00 zł</i>
Dostarczono i zamontowano dźwig towarowy.	
<i>Zagospodarowanie terenu w rejonie Przedszkola Publicznego Nr 46, ul. Iwonicka 54</i>	<i>9 840,00 zł</i>
Zadanie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. Opracowano i odebrano koncepcję na zagospodarowanie terenu w rejonie przedszkola.	
<i>Zakup i montaż wyposażenia dla Przedszkola Publicznego Nr 2, ul. Szopena 11</i>	<i>139 999,36 zł</i>

W ramach powyższych środków dokonano zakupu i montażu nowych mebli, rolet okiennych oraz wyposażenia po przeprowadzonym gruntownym remoncie oraz modernizacji budynku i pomieszczeń Przedszkola Publicznego Nr 2.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych (Przedszkole Publiczne Nr 33) 27 950,00 zł

Zakupiono i zamontowano zestaw zabawowy na palcu zabaw.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych (Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9) 17 100,00 zł

Dostarczono i zamontowano zestaw zabawowy na plac zabaw znajdującym się przy Przedszkolu Publicznym Nr 39, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 9.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych (Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 13) 16 000,00 zł

Zakupiono zmywarkę kapturową w Przedszkolu Publicznym Nr 29.

Rozdz. 80105 Przedszkola specjalne 18 399 933,44 zł

Wydatki bieżące – 18 399 933,44 zł

W ramach Zespołu Szkół Specjalnych funkcjonuje przedszkole specjalne. Do placówki tej uczęszczało średnio 17 dzieci. Z przekazanych środków sfinansowano wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na zakup energii wydatkowano środki w wysokości 36 046,00 zł.

Ponadto funkcjonują i dotowane są:

- ✓ Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Niezapominajka” Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło,
- ✓ Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Solis Radius”,
- ✓ Niepubliczne Przedszkole Specjalne – SELFIKI,
- ✓ Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne ZUZIA,
- ✓ Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne HEN,
- ✓ Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Błękitny Parasol”,
- ✓ Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Montessori „Rozkwit”.

Uczęszczało do nich średnio 160 dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Na ten cel przekazano w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty kwotę 16 549 723,05 zł, w tym w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie 465 834,12 zł.

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 2 017,83 zł

Wydatki bieżące – 2 017,83 zł

W mieście funkcjonują i były dotowane następujące niepubliczne punkty przedszkolne:

- ✓ Punkt Przedszkolny „Titum”,
- ✓ Niepubliczny Integracyjno-Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Kreatywne Dzieci”,
- ✓ Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Kreatywne Dzieci 2,
- ✓ Niepubliczny Punkt Przedszkolny Montessori „Rozkwit”.

Uczęszczało do nich średnio 42 dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Na ten cel przekazano, w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty kwotę 1 998,87 zł.

Dokonano również wpłaty w kwocie 18,96 zł dla innych jednostek samorządu terytorialnego, był to zwrot kosztów dotacji za dzieci zamieszkałe w Rzeszowie, a uczęszczające do tego typu przedszkoli na terenie innych j.s.t.

Rozdz. 80107 Świetlice szkolne**24 428 008,06 zł**Wydatki bieżące – 24 428 008,06 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 889 574,69 zł.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół**1 691 426,52 zł**Wydatki bieżące – 1 208 036,52 zł

Kwota ta pokryła koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół podstawowych i ośrodków rehabilitacji w celu realizacji obowiązku szkolnego. Obejmuje ona również 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.

Wydatki majątkowe – 483 390,00 zł

Zakup autobusu dostosowanego do przewozu uczniów z niepełnosprawnościami na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie

483 390,00 zł

Zakupiono autobus dostosowany do przewozu uczniów z niepełnosprawnościami.

Rozdz. 80115 Technika**133 830 258,35 zł**Wydatki bieżące – 122 250 185,84 zł

Na terenie miasta funkcjonuje 12 techników przy takich zespołach szkół jak:

- ✓ Zespół Szkół Agropresiębiorczości,
- ✓ 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 średnio 7 299 uczniów, w tym 159 uczniów z Ukrainy. Na wydatki remontowe, naprawy i konserwacje w 2025 roku przekazano 711 021,99 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4. Na zakup energii wydatkowano środki w wysokości 4 057 255,72 zł. W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano 2 744 720,70 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 470 uczniów, w tym 8 uczniów objętych kształceniem specjalnym. Na ten cel przekazano w formie dotacji podmiotowej kwotę 6 856 420,62 zł.

Wydatki majątkowe – 11 580 062,81 zł

*Modernizacja budynków wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Nr 3,
ul. Warszawska 20* 121 015,53 zł

W ramach powyższego zadania wykonano modernizację sanitariatów w budynku „A” Przeprowadzono roboty demontażowo - rozbiórkowe. Wykonano: szpachlowanie, malowanie ścian, nowe ścianki działowe, ułożenie płytek, nowe drzwi wejściowe, montaż oświetlenia, armatury sanitarnej i wyposażenia.

*Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Ekonomicznych,
ul. Hoffmanowej 13* 49 850,00 zł

Wykonano instalację klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych i pokoju nauczycielskim.

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie, ul. Spytka Ligęzy 12 0,00 zł

Zamówienie na dokumentację nie zostało zrealizowane z uwagi na to, że wykonawca nie wywiązał się z umowy.

*Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1, ul. Towarnickiego 4 w Rzeszowie
wraz z zagospodarowaniem terenu* 0,00 zł

Planowane roboty budowlane polegały na wykonaniu hydroizolacji w starej części budynku. Po przeprowadzeniu analizy zakresu robót i po uzgodnieniach zadanie nie zostało zrealizowane, w związku z planowanym przekazaniem do realizacji jednostce.

*Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Gospodarczych
poprzez zakup pieca cukierniczego* 39 975,00 zł

Zakupiono piec elektryczny do pracowni cukierniczej.

*Poprawa warunków bazy dydaktycznej i jakości kształcenia zawodowego
w Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie* 11 299 606,74 zł

W ramach realizacji powyższego zadania wykonano roboty budowlane polegające na rozbudowie, modernizacji i termomodernizacji budynku szkoły wraz z otoczeniem. Rozebrano stare budynki garażowe i warsztatowe, wybudowano segment dydaktyczny trzykondygnacyjny z 11 salami lekcyjnymi i zapleczem sanitarnym. Przebudowano antresolę, gdzie utworzono 2 sale lekcyjne. Budynek wyposażono w niezbędne instalacje. Powierzchnia użytkowa rozbudowywanego budynku 861,7 m², kubatura budynku 4 902 m³. Zagospodarowano teren, utwardzono drogi, miejsca postojowe (10 stanowisk) wykonano chodniki, schody, ogrodzenie, zieleń oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej PVC, przebudowano zewnętrzną instalację elektryczną i deszczową, instalację fotowoltaiczną. Wykonano remont sanitariatów oraz termomodernizację szkoły. Roboty zostały zakończone i odebrane protokolarnie w dniu 02.12.2025 r. Zadanie współfinansowane było ze środków europejskich w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

Rozbudowa instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Gospodarczych 13 774,77 zł

Rozbudowa instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Nr 2 14 637,00 zł

Rozbudowa instalacji elektrycznej w ZS Ekonomicznych, ul. Hoffmanowej 13 14 143,77 zł

W ramach powyższych zadań, w 2025 roku zamontowano układy kompensacji mocy biernej indukcyjnej i pojemnościowej w rozdzielnicach niskiego napięcia.

Zagospodarowanie terenu przy budynku Zespołu Szkół Energetycznych 27 060,00 zł

Opracowano dokumentację projektową na wykonanie siłowni zewnętrznej oraz ogrodzenia. Przygotowano i przeprowadzono procedurę przetargową na wykonanie robót budowlanych. W grudniu 2025 roku wybrano wykonawcę.

Rozdz. 80116 Szkoły policealne**23 049 017,08 zł**Wydatki bieżące – 23 049 017,08 zł

Na terenie Rzeszowa funkcjonuje 18 szkół policealnych:

- ✓ NZS Policealne Studium Zawodowe w Rzeszowie,
- ✓ Szkoła Policealna Medyczna NSB w Rzeszowie,
- ✓ Policealne Studium Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie,
- ✓ Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja w Rzeszowie,
- ✓ Policealna Szkoła „Cosinus I” w Rzeszowie,
- ✓ Szkoła Policealna Wizażu i Stylizacji w Rzeszowie,
- ✓ Eureka Rzeszowska Szkoła Policealna w Rzeszowie,
- ✓ Eureka Policealna Szkoła Medyczna,
- ✓ Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Rzeszowie,
- ✓ Policealna Szkoła Edukacji Europejskiej w Rzeszowie,
- ✓ Szkoła Policealna Medyczna „Żak” w Rzeszowie,
- ✓ Policealna Szkoła Zawodowa Centrum Nauki Biznesu i Administracji w Rzeszowie,
- ✓ Szkoła Policealna Opieki Medycznej „Żak” w Rzeszowie,
- ✓ Medyczna Policealna Szkoła Zawodowa Centrum Nauki Biznesu i Administracji „Archimedes” w Rzeszowie,
- ✓ Szkoła Policealna dla Dorosłych Smart&Beauty w Rzeszowie,
- ✓ Niepubliczna Szkoła Zdrowia i Designu w Rzeszowie,
- ✓ Niepubliczna Szkoła Policealna w Rzeszowie,
- ✓ Niepubliczna Medyczna Szkoła Policealna w Rzeszowie.

Szkoły te otrzymywały z budżetu Miasta dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 23 049 017,08 zł. Z zajęć dydaktycznych w tych szkołach korzystało średnio 3 283 słuchaczy.

Rozdz. 80117 Branżowe szkoły I stopnia**14 310 067,95 zł**Wydatki bieżące – 14 310 067,95 zł

Na terenie miasta funkcjonują 4 szkoły branżowe I stopnia, przy takich jednostkach jak:

- ✓ Zespół Szkół Gospodarczych,
- ✓ Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego,
- ✓ Zespół Szkół Nr 3,
- ✓ Zespół Szkół Samochodowych.

Naukę w tych szkołach pobierało średnio 676 uczniów, w tym 38 uczniów z Ukrainy. Z przekazanych środków sfinansowano wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na zakup energii wydatkowano środki w wysokości 472 630,98 zł. W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano 787 744,70 zł.

Ponadto przekazywano dotację podmiotową na kształcenie 286 uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego, w kwocie 4 008 141,85 zł.

Rozdz. 80118 Branżowe szkoły II stopnia**274 236,96 zł**Wydatki bieżące – 274 236,96 zł

Na terenie miasta funkcjonują 2 szkoły branżowe II, przy takich jednostkach jak: Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego i Zespół Szkół Samochodowych. Naukę w tych szkołach pobierało 106 uczniów.

Z przekazanych środków sfinansowano wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące**142 190 306,44 zł**Wydatki bieżące – 126 768 632,54 zł

W Rzeszowie funkcjonuje 13 liceów ogólnokształcących (6 liceów ogólnokształcących samodzielnych, 7 liceów ogólnokształcących działających w ramach zespołów szkół). Naukę w tych szkołach pobierało średnio 7 699 uczniów, w tym 99 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 2025 roku wydatkowano 739 003,44 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4. Na zakup energii wydatkowano środki w wysokości 3 933 651,03 zł. W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano 1 532 364,61 zł.

Na terenie Rzeszowa funkcjonuje 5 liceów ogólnokształcących niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży:

- ✓ Społeczne Liceum Ogólnokształcące,
- ✓ Dwujęzyczne Liceum Uniwersyteckie im. Stanisława Barańczaka,
- ✓ Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego „Resovia”,
- ✓ Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego „STAL”,
- ✓ Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja w Rzeszowie.

Do szkół tych przekazano, w formie dotacji podmiotowych 10 100 002,09 zł.

Funkcjonują również 3 licea ogólnokształcące publiczne dla młodzieży:

- ✓ Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II Siostr Prezentek,
- ✓ Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Pauli Montal Siostr Pijarek,
- ✓ Akademickie Liceum Ogólnokształcące.

Do szkół tych przekazano, w formie dotacji podmiotowych 11 443 535,81 zł.

Uczęszczało do nich łącznie, średnio 1 599 uczniów (w tym 118 uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego).

Wydatki majątkowe – 15 421 673,90 zł

Budowa dwóch boisk wielofunkcyjnych wraz z bieżnią prostą, skocznią do skoku w dal, rzutnią do pchnięcia kulą oraz siłownią plenerową przy VIII LO w Rzeszowie

95 940,00 zł

Zadanie realizowane w formule zaprojektuj-wybuduj. Wykonano i odebrano protokołem odbioru końcowego z dnia 28.11.2025 r. dokumentację projektową (projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiary robót, kosztorys inwestorski).

Modernizacja budynku ZSO Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu

0,00 zł

Środki zaplanowano na rozliczenie końcowe zadania nie zostały wydatkowane (trwa postępowanie sądowe).

Modernizacja obiektów IX Liceum Ogólnokształcącego, ul. Elizy Orzeszkowej 8a w Rzeszowie wraz z budową sali gimnastycznej z zapleczem

0,00 zł

Zadanie realizowane w formule zaprojektuj-wybuduj.

W zakresie projektu: opracowano koncepcję przebudowy i rozbudowy, uzyskano pozwolenie na rozbiórkę hali, łącznika oraz dachu, uzyskano warunki od gestorów sieci, uzyskano zgodę KW PSP na odstępstwo od przepisów pożarowych, złożono wniosek o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, opracowano projekt budowlany w zakresie istniejącego budynku, złożono wniosek o pozwolenie na budowę w zakresie przebudowy i rozbudowy budynku.

W zakresie robót wykonano: badania archeologiczne w miejscu przebudowy ciepłociągu, przebudowę ciepłociągu i przyłącz do budynku mieszkalnego, roboty rozbiórkowe w terenie (boisko, ogrodzenie boiska), rozbiórkę istniejącej sali gimnastycznej i łącznika, przystąpiono do robót demontażowych w budynku.

Przyczyny niewykonania planu na zadaniu: opóźnienia w uzyskaniu opinii i decyzji administracyjnych oraz wstrzymanie prac w związku z odkryciem archeologicznym.

Poprawa warunków bazy dydaktycznej i jakości kształcenia w III LO w Rzeszowie 15 313 249,40 zł

Projekt realizowany jest w ramach programu regionalnego „Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027”. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności oraz poprawa warunków dydaktycznych i jakości kształcenia. W ramach modernizacji budynku oświatowego wykonano przebudowę i budowę nowych instalacji: wodociągowych, wody hydrantowej, elektrycznych, wentylacyjnych, modernizację węzłów ciepłych. Zrealizowano roboty przy wymianie podłóg, stolarki drzwiowej, sufitów podwieszanych. Wykonano renowację elewacji, stropodach i wzmocnienie stropu nad I piętrem w części E-H budynku. Wykonano drenaż, izolację fundamentów, instalacje odgromową, kanalizację sanitarną i deszczową wraz z zagospodarowaniem terenu.

Rozbudowa instalacji elektrycznej w IX LO, ul. Orzeszkowej 8a 0,00 zł

Zadanie niewykonane z powodu modernizacji budynku IX LO.

Rozbudowa instalacji elektrycznej w VIII LO, ul. Wyspiańskiego 16a 12 484,50 zł

Dokonano montażu układu kompensacji mocy biernej indukcyjnej i pojemnościowej w rozdzielnicy niskiego napięcia.

Rozdz. 80122 Licea ogólnokształcące dla dorosłych 1 382 009,93 zł

Wydatki bieżące – 1 382 009,93 zł

W ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego funkcjonuje Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, w którym naukę pobierały 233 osoby dorosłe.

Przekazane środki pokryły wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla zatrudnionych tam pracowników.

Na terenie Rzeszowa funkcjonowały i były dotowane następujące licea niepubliczne dla dorosłych:

- ✓ Zaoczne Liceum Ogólnokształcące „Cosinus” w Rzeszowie,
- ✓ Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego,
- ✓ Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” w Rzeszowie,
- ✓ Mundurowe Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Rzeszowie,
- ✓ Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Archimedes” w Rzeszowie.

Do wyżej wymienionych. szkół uczęszczało średnio 440 uczniów. W okresie od stycznia do grudnia 2025 roku przekazano w formie dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek oświaty 353 174,11 zł.

Rozdz. 80132 Szkoły artystyczne 34 428 664,31 zł

Wydatki bieżące – 34 238 840,31 zł

W Rzeszowie funkcjonują 3 zespoły szkół artystycznych:

- ✓ Zespół Szkół Muzycznych Nr 1,
- ✓ Zespół Szkół Muzycznych Nr 2,
- ✓ Zespół Szkół Plastycznych.

W szkołach tych uczyło się średnio 1 098 uczniów, w tym 16 uczniów z Ukrainy. Przekazane środki pokryły wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki i rzeczowe. Na wydatki remontowe, naprawy i konserwacje w 2025 roku wydatkowano 157 144,60 zł.

Na zakup energii wydatkowano środki w wysokości 783 338,40 zł. W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano 312 307,47 zł.

Wydatki majątkowe – 189 824,00 zł

Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana III Sobieskiego 15, etap III 164 824,00 zł

W opracowaniu jest dokumentacja projektowa na modernizację budynku. Opracowano projekt budowlany, program prac konserwatorskich, badania na obecność polichromii, złożono wniosek o decyzję konserwatorską. Środki w kwocie 140 712,00 zł przekazano na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2025 roku.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych (ZS MUZ 2) 25 000,00 zł

Zakupiono saksofon barytonowy.

Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne 10 559 723,16 zł

Wydatki bieżące – 10 559 723,16 zł

W ramach Zespołu Szkół Specjalnych funkcjonują: branżowa szkoła I stopnia i szkoła przysposabiająca do pracy. W 2025 r. uczęszczało do nich 110 uczniów. Przekazane środki pokryły wydatki na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na zakup energii wydatkowano środki w wysokości 201 468,00 zł.

Rozdz. 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego 10 505 068,17 zł

Wydatki bieżące – 10 302 947,72 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 244 uczniów. Kwota przekazana do szkół zabezpieczyła wydatki osobowe i rzeczowe. Na zakup energii wydatkowano środki w wysokości 514 185,82 zł.

Wydatki majątkowe – 202 120,45 zł

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem CKZ ul. Hetmańska 45B 107 164,45 zł

Wykonano modernizację instalacji centralnego ogrzewania.

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem CKZ ul. Warszawska 26a 94 956,00 zł

Wykonano modernizację rozdzielnic głównej RG-04kV.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 830 280,75 zł

Wydatki bieżące – 830 280,75 zł

Powyższa kwota przeznaczona została na: dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli, opłaty za kursy i szkolenia. Ze środków tych pokryte zostały również wydatki związane z awansem zawodowym nauczycieli.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 32 748 793,24 zł

Wydatki bieżące – 32 708 634,85 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 zakup energii wydatkowano środki w wysokości 387 581,12 zł. W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano 1 012 160,05 zł.

Wydatki majątkowe – 40 158,39 zł

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych (Szkoła Podstawowa nr 24) 16 566,99 zł

Zakupiono zmywarkę.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych (Szkoła Podstawowa nr 37) 12 976,50 zł

Zakupiono szatkownicę do warzyw wraz z zestawem tarcz tnących.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9) 10 614,90 zł

Zakupiono szatkownicę elektryczną do warzyw z kompletem 6 tarcz.

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

30 834 567,97 zł

Wydatki bieżące – 30 834 567,97 zł

Powyższe środki przeznaczone zostały na wydatki związane z realizacją zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Wydatki obejmują wszelką działalność wykonywaną na rzecz dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w placówkach wychowania przedszkolnego. W ramach powyższych środków ujęte zostały dotacje dla jednostek prowadzonych przez inny organ niż j.s.t. w kwocie 28 051 009,17 zł, w tym na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 708 448,14 zł.

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

45 876 858,61 zł

Wydatki bieżące – 45 876 858,61 zł

Środki w ww. wysokości przeznaczone zostały na organizację nauki i pozostałej działalności na rzecz uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w szkołach podstawowych. W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano 242 960,92 zł. Środki w kwocie 29 779 562,50 zł przekazano, w formie dotacji podmiotowych dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Szkoły Podstawowej Nr 28 w Rzeszowie, ul. Solarza 12

0,00 zł

Inwestycja nie została zrealizowana z powodów technicznych (brak możliwości wykonania podjazdu dla osób z niepełnosprawnością). W trakcie opracowywania dokumentacji projektowej przepisy o bezpieczeństwie przeciwpożarowym zderzyły się z przepisami o dostępności architektonicznej.

Rozdz. 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe**345 904,27 zł**Wydatki bieżące – 345 904,27 zł

W ramach powyższej kwoty sfinansowane były wydatki związane z przeprowadzaniem kwalifikacyjnych kursów zawodowych w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego i Zespole Szkół Specjalnych. W 2025 r. w wyżej wymienionych jednostkach kursy odbywało około 70 uczniów. Sfinansowano wydatki osobowe i rzeczowe. Na zakup energii wydatkowano środki w wysokości 24 696,23 zł. Przekazano również dotacje podmiotowe w kwocie 31 103,85 zł na 5 słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji w niepublicznych szkołach, w tym na 1 słuchacza Niepublicznej Szkoły Policealnej TEB Edukacja w Rzeszowie oraz 4 słuchaczy Technikum TEB Edukacja w Rzeszowie.

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**11 788 002,81 zł**Wydatki bieżące – 11 788 002,81 zł

Powyższe środki przeznaczone zostały na organizację nauki i pozostałej działalności dla uczniów niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto. W rozdziale tym ujęte zostały też dotacje podmiotowe w kwocie 7 014 270,25 zł dla jednostek prowadzonych przez inny organ niż j.s.t.

Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**4 556,73 zł**Wydatki bieżące – 4 556,73 zł

Powyższe środki wydatkowano na uzupełnienie podręczników zgubionych lub zniszczonych przez uczniów, w tym 64,00 zł w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność**28 726 813,25 zł**Wydatki bieżące – 26 066 880,86 zł

Środki te zostały przeznaczone m.in. na ubezpieczenie szkół, opłaty za subskrypcje licencji oprogramowania pakietu biurowego Office 365 w ramach pakietu Innowacyjna Edukacja, opłaty za asystę techniczną oprogramowania do zarządzania oświatą, wydatki związane z pracą komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego, realizację programów i projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi.

Realizowano takie programy i projekty jak:

- ✓ Akcja Zawodowiec - kompleksowy program wsparcia uczniów ZS Agro 984 485,54 zł
- ✓ Akredytacja Erasmus+ 143 987,14 zł
- SP Nr 3 - 116 207,63 zł

• ZS Gosp. -	27 779,51 zł	
✓ Akredytacja II Erasmus+		46 064,74 zł
• SP Nr 10 -	24 414,22 zł	
• ZS Tech. -	21 650,52 zł	
✓ Akredytacja III Erasmus+ (SP Nr 3)		19 047,75 zł
✓ Akredytacja Erasmus+ 2024		2 657 475,08 zł
• I LO -	174 765,00 zł	
• SP Nr 10 -	114 671,51 zł	
• ZS Ekon. -	197 169,09 zł	
• ZS Elek. -	282 495,81 zł	
• ZS Ener. -	269 862,73 zł	
• ZS Gosp. -	262 668,32 zł	
• ZSKU -	222 476,23 zł	
• ZS Mech. -	286 599,98 zł	
• ZS Nr 1 -	156 929,06 zł	
• ZS Nr 2 -	140 254,83 zł	
• ZS Nr 3 -	273 390,69 zł	
• ZS Tech. -	276 191,83 zł	
✓ Akredytacja Erasmus+ 2024 II		712 420,45 zł
• ZS Nr 3 -	189 505,42 zł	
• ZS Ekon. -	257 243,99 zł	
• ZSKU -	265 671,04 zł	
✓ Akredytacja Erasmus+ 2025		400 620,17 zł
• ZS Nr 3 -	117 357,74 zł	
• ZS Nr 2 -	111 972,17 zł	
• I LO -	78 696,97 zł	
• ZS Ekon. -	90 113,03 zł	
• ZS Energ. -	2 480,26 zł	
✓ Akredytacja Erasmus+ 2025 II		241 801,55 zł
• ZS Nr 3 -	139 991,83 zł	
• ZSKU -	845,17 zł	
• ZS Ekon. -	100 964,55 zł	
✓ AI Teach (IX LO)		20 691,75 zł
✓ Dołącz do rewolucji, zatrzymaj zanieczyszczenie powietrza! (SP Nr 29)		76 775,05 zł
✓ Działamy wspólnie i nowatorsko (ZS Techn.)		30 204,00 zł
✓ Kwalifikacje zawodowe drogą do sukcesu (ZS Sam.)		986 590,21 zł
✓ Moc edukacji bez granic - przekuwamy pomysły w działania (ZS Spec.)		36 418,58 zł
✓ MOSAIC: Mobilizowanie naszych mocnych stron, wsparcie dla wszystkich społeczności (SP Nr 31)		70 385,98 zł
✓ Na szlaku kultury lokalnej - wspólna droga do odkrywania Europy (III LO)		12 782,13 zł
✓ Napraw świat (ZS-P Nr 6)		39 628,86 zł
✓ Nie ma innego świata (ZS Nr 1)		73 196,61 zł
✓ Odkryj piękno Grenady zdobywając kompetencje zawodowe (ZS Nr 1)		227 040,63 zł
✓ Odkrywanie robotyki w edukacji przedszkolnej (ZS-P Nr 6)		236,80 zł
✓ Otwarcie na zmiany - uczymy się uczyć i korzystać z nowych technologii (SP Nr 31)		413 156,16 zł
✓ Ożywiona ziemia: szkicowanie klimatycznej przyszłości planety (ZS-P Nr 6)		194 209,41 zł
✓ Podniesienie jakości kształcenia zawodowego - kluczem do sukcesu na rynku pracy (ZS Gosp.)		1 816 122,73 zł
✓ Poprawa jakości kształcenia ogólnego w rzeszowskich szkołach Podstawowych		5 348 028,80 zł
• SP Nr 1 -	486 025,60 zł	
• SP Nr 3 -	252 343,11 zł	
• SP Nr 5 -	36 716,06 zł	
• SP Nr 9 -	204 487,69 zł	

• SP Nr 11 -	71 103,23 zł	
• SP Nr 17 -	287 615,29 zł	
• SP Nr 24 -	17 225,23 zł	
• SP Nr 25 -	36 428,37 zł	
• SP Nr 28 -	433 490,02 zł	
• SP Nr 29 -	384 644,12 zł	
• SP Nr 34 -	9 146,91 zł	
• SP Nr 37 -	293 098,95 zł	
• UM-RZ -	2 271 468,37 zł	
• ZS-P Nr 1 -	26 154,81 zł	
• ZS-P Nr 3 -	119 265,86 zł	
• ZS-P Nr 5 -	105 978,41 zł	
• ZS-P Nr 9 -	43 817,45 zł	
• ZS-P Nr 11 -	170 685,66 zł	
• ZS-P Nr 12 -	98 333,66 zł	
✓ Prawidłowe korzystanie z technologii w celu zapobiegania uzależnieniom cyfrowym (ZS Nr 1)		534 495,84 zł
✓ Program rozwoju i podniesienia jakości edukacji w SP Nr 21 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Rzeszowie (SP Nr 21)		543 360,45 zł
✓ Przyjazna szkoła - moduł 1		266 425,07 zł
• SP Nr 2 -	34 820,04 zł	
• SP Nr 3 -	46 314,47 zł	
• SP Nr 8 -	22 669,35 zł	
• ZS-P Nr 2 -	92 853,40 zł	
• ZS-P Nr 5 -	23 330,00 zł	
• ZS-P Nr 13 -	46 437,81 zł	
✓ Przyszłość należy do nas (ZS Plast.)		125 346,87 zł
✓ Szkoła zawodowa - nowe możliwości, wyższe kwalifikacje (ZS Mech.)		794 185,21 zł
✓ Sztuczna inteligencja dla kreatywności w STEM (ZS-P Nr 6)		79 383,22 zł
✓ Świadomość ekologiczna oraz popularyzacja zrównoważonego stylu życia wśród uczniów i kadry SP Nr 21		233 518,99 zł
✓ Twoja Odyseja do przyszłości (IV LO)		9 133,77 zł
✓ W sieci i realu - zrównoważony rozwój uczniów Szkoły Podstawowej nr 12 (ZS-P Nr 2)		669 398,15 zł
✓ Wsparcie uchodźców z Ukrainy (Tajwan) (UM- RZ)		886 830,00 zł
✓ Wsparcie uchodźców z Ukrainy (Tajwan) - zwrot środków (UM- RZ)		50 548,98 zł
✓ Współpracuj aktywnie - graj kreatywnie! (ZS Techn.)		55 752,57 zł
✓ Wydobyc sukces - innowacyjne liceum przyszłości (II LO)		900 426,52 zł
✓ Zainwestuj w siebie! Rozwój kompetencji zawodowych kluczem w jakości kształcenia w Technikum Nr 2 w Rzeszowie (ZS Nr 2)		955 032,76 zł
✓ Zawodowcy ZS3 w cyfrowej chmurze (ZS Nr 3)		1 614 371,41 zł
✓ Zawodowe kompetencje przyszłości (ZS Techn.)		848 922,64 zł

W szkołach realizowano również projekty z udziałem środków z budżetu państwa i stowarzyszeń, m.in.:

- ✓ Ministerstwa Obrony Narodowej - środki wykorzystano na zakup indywidualnego wyposażenia uczniów klas mundurowych w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego i Zespole Szkół Technicznych.
- ✓ Narodowego Forum Muzyki „Akademia Chóralna” - Śpiewająca Polska to program edukacji chóralnej wspierającej rozwój chórów przedszkolnych i szkolnych (wsparcie otrzymały: Szkoła Podstawowa Nr 5, Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, III Liceum Ogólnokształcące).
- ✓ Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 - program miał na celu poprawę stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych (wsparcie otrzymały: Szkoła Podstawowa Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 26 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 8, Szkoła Podstawowa Nr 34, Szkoła Podstawowa Nr 9, Przedszkole Publiczne Nr 13, Przedszkole Publiczne Nr 45 w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym Nr 12, Technikum Nr 10 w Zespole Szkół Nr 3, Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 6 w Zespole Szkół Gospodarczych, Liceum Ogólnokształcące Nr XIV w Zespole Szkół Technicznych, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II Stopnia w Zespole Szkół Muzycznych Nr 1) .

- ✓ Organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (wsparcie otrzymały: Szkoła Podstawowa Nr 25, II Liceum Ogólnokształcące, IV Liceum Ogólnokształcące).

W ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego realizowane były projekty:

- ✓ 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. Odbływały się one w ramach tzw. „białych i zielonych” szkół. Na realizację zadania wydatkowano 50 000,00 zł.
- ✓ „Wirtualny biznes - realne kompetencje! Symulatory biznesu i zarządzania dla rzeszowskich szkół ponadpodstawowych – edycja 2025”. Środki wykorzystano na zakup specjalistycznego oprogramowanie dotyczącego symulacji biznesowych, zawierających planowanie i zarządzanie przedsiębiorstwem dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń dla nauczycieli. Na realizację zadania wydatkowano 50 000,00 zł.
- ✓ Remont nawierzchni drogi wewnętrznej w obrębie ogrodu Przedszkola Publicznego Nr 23 w Rzeszowie, ul. K. Hoffmanowej 12. W ramach zadania sfinansowano: dokumentację projektową i kosztorys inwestycji, przygotowanie terenu i roboty rozbiórkowe nawierzchni bitumicznej i krawężników, roboty naziemne (usunięcie humusu i wykonanie korytowania pod wały konstrukcyjne), wykonanie odwodnienia i poszerzenia placu, wykonanie nawierzchni drogowej z kostki brukowej betonowej i krawężników oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego. Na realizację zadania wydatkowano 200 000,00 zł.

Przekazano dotację celową dla Miasta Gdańska na realizację zadań z zakresu promowania aktywności fizycznej oraz zrównoważonej mobilności, w formie organizacji Kampanii „Rowerowy Maj” w kwocie 14 295,00 zł.

Wydatki majątkowe – 2 659 932,39 zł

Budowa miasteczka ruchu drogowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Rzeszowie 399 961,82 zł

Zadanie polegało na zaprojektowaniu i budowie miasteczka ruchu drogowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Rzeszowie. Inwestycja została zrealizowana w celu stworzenia infrastruktury edukacyjnej, umożliwiającej dzieciom i młodzieży zdobywanie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym oraz przygotowania do uzyskania karty rowerowej. W ramach realizacji zadania dokonano rozbiórki istniejącego boiska o nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową, a następnie wykonano nowe zagospodarowanie terenu i skomunikowano obiekt z istniejącymi ciągami pieszymi.

W ramach inwestycji wykonano:

- jezdnie o nawierzchni asfaltowej o łącznej powierzchni ok. 450 m² i szerokości min. 3 m, zlokalizowane w miejscu zlikwidowanego boiska, układ drogowy zaprojektowano z co najmniej czterema łukami,
- chodniki z kostki brukowej betonowej o łącznej powierzchni ok. 93 m²,
- odtworzenie nawierzchni z trawy sztucznej w wewnętrznej części miasteczka,
- odtworzenie nawierzchni trawiastej w miejscu zlikwidowanego boiska asfaltowego,
- oznakowanie poziome w technologii grubowarstwowej,
- montaż oznakowania pionowego,
- montaż sygnalizacji świetlnej,
- montaż elementów małej architektury, w tym 2 tablic regulaminowych.

Dodatkowo wykonano elementy infrastruktury drogowej, takie jak: przejścia dla pieszych, skrzyżowania, rondo oraz tor manewrowy w formie tzw. „ósemki”, umożliwiający naukę jazdy i manewrowania. Zakres robót objął również wszystkie prace wynikające z dokumentacji projektowej, niezbędne do prawidłowego wykonania inwestycji, z uwzględnieniem warunków gruntowych oraz istniejącego zagospodarowania terenu. W wyniku realizacji zadania powstało w pełni funkcjonalne miasteczko ruchu drogowego, które stanowi

nowoczesną bazę dydaktyczną do prowadzenia zajęć z zakresu wychowania komunikacyjnego oraz kształtowania bezpiecznych postaw uczestników ruchu drogowego.

Zadanie realizowane było w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Doposażenie bazy sportowej w SP16 447 733,00 zł

Wykonano projekt - kosztorys. Środki w kwocie 399 961,82 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających 2025 roku. Zadanie realizowane było w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Doposażenie placu zabaw Przedszkoli Publicznych Nr 28, 36 i 37 na Baranówce 49 995,81 zł

Zakupiono urządzenia na place zabaw dla wymienionych wyżej przedszkoli. Zadanie realizowane było w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Młodzieżowa Scena Teatralna 99 261,00 zł

Wykonano prace projektowe. Nadzór konserwatora zabytków i związane z tym liczne zgody i pozwolenia spowodowały znaczne opóźnienia w realizacji zadania. Środki w kwocie 43 050,00 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających 2025 roku.

Zadanie realizowane było w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Modernizacja parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Rzeszowie 29 500,00 zł

Wykonano dokumentację projektową modernizacji parkingu. Pozostałe środki nie zostały wykorzystane do końca roku, z przyczyn niezależnych od szkoły. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego uległo znacznemu wydłużeniu ze względu na liczne pytania oferentów dotyczące opisu przedmiotu zamówienia (OPZ), co wymagało każdorazowo udzielania wyjaśnień oraz wprowadzania stosownych uzupełnień. Dodatkowo, jeden z oferentów złożył ofertę zawierającą rażąco niską cenę, co skutkowało koniecznością przeprowadzenia dodatkowych czynności proceduralnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zamówień publicznych. Powyższe okoliczności uniemożliwiły zakończenie procedury przetargowej oraz realizację zaplanowanych robót w pierwotnie zakładanym terminie. Zadanie realizowane było w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Modernizacja placu zabaw w ogrodzie przedszkolnym Przedszkola Publicznego Nr 7 im. Wandy Chotomskiej, ul. Pułaskiego 3a 99 599,25 zł

W ramach modernizacji placu zabaw dostarczono i zamontowano zestaw urządzeń zabawowych dla dzieci w ogrodzie przedszkolnym.

Odbetonowanie powierzchni uszczelnionych na terenie szkół 1 504 481,81 zł

Zrealizowano roboty budowlane polegające na odbetonowaniu powierzchni uszczelnionych na terenach szkół o łącznej powierzchni 0,91 ha. Wykonano rozbiórkę nawierzchni asfaltowe boisk, placów i utworzono nawierzchnię biologicznie czynną. Wykonano boiska o nawierzchni trawiastej, wraz z niezbędną infrastrukturą i towarzyszącymi elementami małej architektury. Zamontowano 12 bramek, wykonano piłkochwyty: o wysokości 6 m na długości 132 m, o wysokości 4 m na długości 306 m.

Zadanie współfinansowane było ze środków Funduszu Spójności z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, w ramach programu: Rozwój zielonej infrastruktury i odbetonowanie powierzchni.

Poprawa jakości kształcenia ogólnego w rzeszowskich szkołach podstawowych 10 998,90 zł

W ramach realizacji projektu, w 2025 roku zakupiono sprzęt nagłaśniający do pracowni muzycznej dla SP17.

W sieci i realu - zrównoważony rozwój uczniów Szkoły Podstawowej nr 12 0,00 zł

Środki przeznaczone na inwestycje z ww. projektu nie zostały wydatkowane, zwrócono je do Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Wydobyć sukces - innowacyjne liceum przyszłości (I LO)

18 400,80 zł

Środki przeznaczone na inwestycje z ww. projektu zostały wydatkowane na zakup nowego wydajnego urządzenia ksero wspomagającego nauczycieli podczas pracy dydaktycznej.

Zakątek aktywności - Boisko dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 25 w Rzeszowie

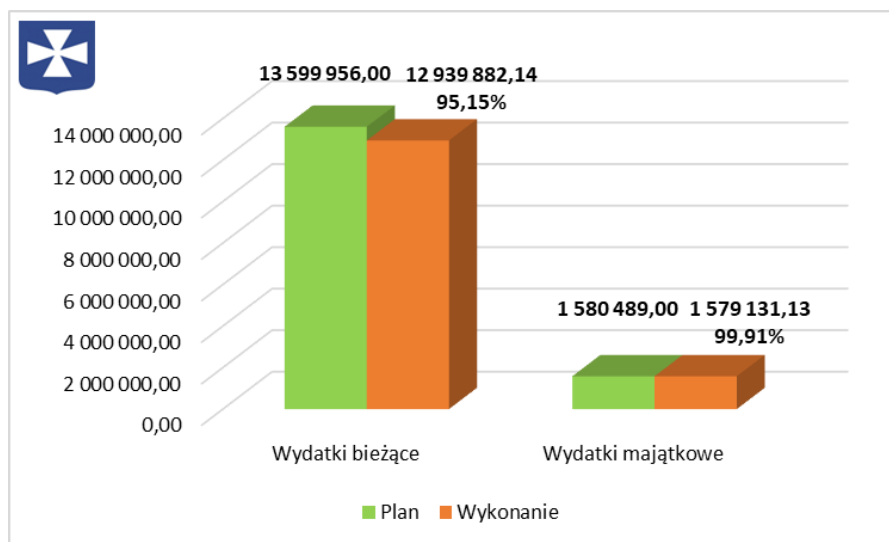
0,00 zł

Zadanie nie zostało zrealizowane w 2025 roku, ponieważ postanowiono połączyć podobne zadanie (wymiana nawierzchni placu zabaw) i zrealizować je w roku 2026, przeprowadzając jedno postępowanie - zamówienie publiczne.

Zadanie planowane było do realizacji w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

14 519 013,27 zł



Wydatki bieżące – 12 939 882,14 zł

Wydatki majątkowe – 1 579 131,13 zł

Rozdz. 85111 Szpitale ogólne

1 367 349,76 zł

Wydatki bieżące – 214 306,93 zł

Środki zostały przeznaczone na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wraz z odsetkami dotyczącymi zadania inwestycyjnego pn. *Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie*. w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Rzeszowie, VI Wydział Gospodarczy Sygn. Akt VI 1GC 24/25 z 24.09.2025 r.

Wydatki majątkowe – 1 153 042,83 zł

Dotacja celowa dla SP ZOZ nr 1 na zadanie pn. Zakup aparatu USG dla noworodków Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Rzeszowie

399 554,64 zł

Środki przeznaczono na zakup aparatu USG dla noworodków.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej

513 857,99 zł

W ramach powyższej dotacji zakupiono aparat RTG do obrazowania śródoperacyjnego, ramię C oraz opaski uciskowe do operacji kończyn - jako wyposażenie bloku operacyjnego. Zakupiono również defibrylator dla oddziału urologii, system elektrochirurgii (diatermia) dla traktu porodowego oraz morcelator, manipulator i dermatom.

Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie 239 630,20 zł

Zapłacono kwoty zasądzone na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Rzeszowie, VI Wydział Gospodarczy Sygn. Akt VI 1GC 24/25 z 24.09.2025 r.

Rozdz. 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze 488 960,44 zł

Wydatki bieżące – 88 960,44 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na zapłatę za pobyt dwojga dzieci w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym.

Wydatki majątkowe – 400 000,00 zł

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadanie pn. Zakup sprzętu i wyposażenia dla Zakładu Opieki Długoterminowej przy ul. Lubelskiej 6 400 000,00 zł

Środki zostały przeznaczone na zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Zakładu Opieki Długoterminowej przy ul. Lubelskiej 6, w tym dla: Hospicjum Stacjonarnego, Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego oraz Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie. Zakupiono m.in. wózki do transportu i mycia pacjentów (łóżko-wanna), koncentratory tlenu, materace przeciwodleżynowe, materace przeciwodleżynowe rurowe, monitory parametrów życiowych, aparat EKG oraz stoliki przyłóżkowe. Zamontowano również klimatyzatory, rolety i moskitiery.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej 1 043 783,19 zł

Wydatki bieżące – 1 043 783,19 zł

Na programy polityki zdrowotnej w ramach Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki dla Miasta Rzeszowa, wydatkowano kwotę 482 840,00 zł z tego na:

- ✓ Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klas III szkół podstawowych (zrealizowano 778 porad dietetycznych, 400 porad psychologicznych oraz 572 porady w zakresie aktywności ruchowej, 3 szkolenia dla rodziców/opiekunów prawnych oraz 3 szkolenia dla dzieci z edukacji żywieniowej i aktywności fizycznej) – 237 068,00 zł,
- ✓ Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy (przeprowadzono 858 ocen ryzyka poważnego złamania osteoporotycznego metodą FRAX, 651 badań densytometrycznych, 646 porad lekarza specjalisty, szkolenie personelu medycznego dla 14 osób) - 178 458,00 zł,
- ✓ Program wczesnego wykrywania raka piersi (przeprowadzono zajęcia edukacyjne dla 1 655 dziewcząt ostatnich klas szkół średnich, wykonano 58 instruktaży samobadania piersi, wykonano 57 badań mammograficznych, opracowano film edukacyjny oraz zorganizowano 2 wykłady dotyczące profilaktyki nowotworów piersi) – 42 814,00 zł,
- ✓ Program wykrywania zakażeń wirusowego zapalenia wątroby typu C (przebadano 400 osób) – 24 500,00 zł.

Dotacje celowe na zapobieganie chorobom cywilizacyjnym oraz specjalistyczną pomoc dla osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i rehabilitacyjnymi w kwocie 546 183,19 zł, z tego:

- ✓ Fundacja „Aktywny Świat” 46 000,00 zł
- ✓ Fundacja Pomocy Młodzieży im. Św. Jana Pawła II „Wzrastanie”
- Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza Oddział w Rzeszowie 46 500,00 zł
- ✓ Fundacja „U_Dar Inkubator Przemian” 20 000,00 zł

✓ Fundacja „U Położnych”	64 974,19 zł
✓ Fundacja „Z Miłości do Życia”	45 000,00 zł
✓ Fundacja Żywieniowe ABC	28 815,00 zł
✓ Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki, Koło Rzeszów	25 000,00 zł
✓ Rzeszowskie Stowarzyszenie na rzecz dzieci niepełnosprawnych i autystycznych „Solis Radius”	20 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie „Edukacyjny Restart”	45 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową	42 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Edukacji Dziecka Edu Iter	42 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów „Aktywny Senior”	34 394,00 zł
✓ Stowarzyszenie na Rzecz Wszechstronnego Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Dorosłych „Nasza Arka”	46 500,00 zł
✓ Stowarzyszenie „Pod Skrzydłem Anioła”	40 000,00 zł

Pozostała kwota została przeznaczona na opracowanie nowych programów profilaktyki zdrowotnej.

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii **50 000,00 zł**

Wydatki bieżące – 50 000,00 zł

Przewidziane w budżecie środki zostały przekazane w formie *dotacji celowej na profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu narkomanii adresowane do dzieci i młodzieży* dla Fundacji „Lepsza Przyszłość”.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi **7 491 857,80 zł**

Wydatki bieżące – 7 491 857,80 zł

Środki zostały wydatkowane na:

Dotacje celowa na organizację zajęć sportowych i imprez towarzyszących, m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży, jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego – 742 011,94 zł

✓ Akademia Brazylijskiego Ju-Jitsu Ralph Gracie Polska	7 510,00 zł
✓ Akademia Karate Tradycyjnego	10 000,00 zł
✓ Akademia Piłkarska Giganci Rzeszów	5 000,00 zł
✓ Akademicki Klub Sportowy Rzeszów	30 000,00 zł
✓ Cywilno-Wojskowy Klub Sportowy „Resovia”	60 000,00 zł
✓ Fundacja Awizo Akademia Wspierania Inicjatyw Zaangażowania Obywatelskiego	0,00 zł
✓ Fundacja Iskierka	29 968,45 zł
✓ Fundacja „Juventus Academi” Rzeszów	10 000,00 zł
✓ Fundacja na Rzesz Dzieci, Młodzieży i Osób Niepełnosprawnych „Parasol”	30 000,00 zł
✓ Fundacja Pomocy Młodzieży im. św. Jana Pawła II „Wzrastanie” – Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza - Oddział w Rzeszowie	20 000,00 zł
✓ Klub Akrobatyki Sportowej	10 000,00 zł
✓ Klub Akrobatyki Stal Rzeszów	10 000,00 zł
✓ Klub Pływacki „Sokół” Rzeszów	15 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Czarni” Rzeszów	20 000,00 zł
✓ Klub Sportowy Ju-Jitsu Karate	10 000,00 zł
✓ Klub Sportowy Rugby Rzeszów	10 000,00 zł
✓ Klub Sportów Wodnych Stal Rzeszów	15 000,00 zł
✓ Klubem Futbolu Amerykańskiego Rzeszów „Rockets”	24 900,00 zł
✓ Międzyszkolny Klub Sportowy V-go Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie	20 000,00 zł
✓ Międzyszkolny Klub Sportowy „GB Sport”	20 000,00 zł
✓ Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy	10 000,00 zł
✓ Mistrzowska Akademia Tenisa Stołowego „Mats”	10 000,00 zł
✓ Ninja Kids Academy	10 000,00 zł
✓ Parafialny Klub Sportowy „Calasans”	10 000,00 zł

✓ Podium – Ultra Styl Życia	10 500,00 zł
✓ Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki Koło Powiatowe	12 876,04 zł
✓ Rzeszowski Klub Badmintona	10 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Kajakowy	21 590,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Wysokogórski	5 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Aktywni w Sporcie i w Społeczności	30 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Edukacyjny Restart	10 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Klub Bokserski Stal Rzeszów	25 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Koszykówki „Wilki” Rzeszów	10 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Lamba	5 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Magurski Kres	2 500,00 zł
✓ Stowarzyszenie Master Camp	15 500,00 zł
✓ Stowarzyszenie na Rzecz Wszechstronnego Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Dorosłych „Nasza Arka”	20 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Handball”	20 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Polska Federacja Mieszanych Sztuk Walki Spartakus MMA	10 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Przedszkole Przyszłości	10 600,00 zł
✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża	7 560,00 zł
✓ Stowarzyszenie Sportowe „Swim Tri” Rzeszów	5 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Szczep Niezlomnych	2 500,00 zł
✓ Szansa 21 Fundacja na rzecz osób z zespołem Downa	24 200,00 zł
✓ Szkołka Piłkarska „Grunwald Budziwój” w Rzeszowie	10 000,00 zł
✓ Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Rzeszowie	10 000,00 zł
✓ Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego Strzelec	7 500,00 zł
✓ Uczniowski Klub Judo Millenium	10 000,00 zł
✓ Uczniowski Klub Sportowy Korona Rzeszów	20 000,00 zł
✓ Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka”	20 000,00 zł
✓ Zapaśniczy Klub Sportowy Stal Rzeszów	9 307,45 zł

Dotacje celowe na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie Miasta Rzeszowa w kwocie 1 163 100,00 zł, z tego:

✓ Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie”	423 100,00 zł
✓ Stowarzyszenie na rzecz Wszechstronnego Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Dorosłych „Nasza Arka”	460 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej	280 000,00 zł

Dotacja celowa na prowadzenie placówki wsparcia dziennego - ogniska wychowawczego w celu zapobieżenia sieroctwu społecznemu - przeciwdziałanie problemom alkoholowym - profilaktyka uzależnień - 75 000,00 zł

- ✓ Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Podkarpacki Oddział Regionalny

Dotację celową na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla diabetyków - 30 000,00 zł:

- ✓ Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Podkarpacki Oddział Wojewódzki

Dotacje celowe na reintegrację osób dotkniętych wykluczeniem społecznym - 359 856,00 zł:

- ✓ Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta

Dotacje celowe na udzielanie wsparcia psychologicznego oraz prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych – 503 000,00 zł:

✓ Fundacja „Aktywny Świat”	95 000,00 zł
✓ Fundacja Centrum terapii Zaburzeń Odżywiania „Helped”	48 500,00 zł
✓ Fundacja na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej „Pro-Fil”	85 000,00 zł
✓ Fundacja „Pogody Ducha”	46 000,00 zł
✓ Fundacja Pomocy Młodzieży im. Św. Jana Pawła II „Wzrastanie” – Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza Oddział w Rzeszowie	35 000,00 zł
✓ Fundacja „Żywnościowe ABC”	73 000,00 zł
✓ Podkarpackie Stowarzyszenie dla Aktywnych Rodzin	84 500,00 zł

- ✓ Stowarzyszenie na Rzecz Wszechstronnego Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Dorosłych „Nasza Arka”

36 000,00 zł

Dotacja celowa na zadanie pn.: „Centrum Pomocy Dzieciom” - 70 000,00 zł

- ✓ Fundacja na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej „Pro-Fil”

Dotację celową na zbadanie wiedzy na temat skutków zażywania psychoaktywnych substancji chemicznych oraz kształtowania się zjawiska uzależnień behawioralnych wśród uczniów szkół rzeszowskich, diagnoza i analiza dynamiki zjawiska oraz upowszechnienie badań - 49 995,34 zł

- ✓ Fundacja Rozwoju i Wsparcia „Pasieka”

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 720 000,00 zł

W 2025 roku przeprowadzono 1 277 psychoterapii indywidualnych i grupowych oraz diagnoz dzieci i młodzieży zagrożonych problemem uzależnień od substancji i czynności, osób doświadczających przemocy w rodzinie, dorosłych dzieci DDA, małoletnich dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. Zrealizowano 269 godzin dydaktycznych grup socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych oraz kwalifikacji, przeprowadzono 5 godzin zajęć terapeutycznych, mających na celu motywowanie do zapobiegania nawrotom choroby dla pacjentów, którzy odbyli leczenie w całodobowym Oddziale Leczenia Uzależnień. Przeprowadzono zajęcia profilaktyczno-edukacyjne w 33 rzeszowskich szkołach, z których skorzystało 11 182 uczniów. 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 i emocjami. Prowadzono również zajęcia dotyczące nawiązywania pozytywnych kontaktów z rówieśnikami, integracji zespołów klasowych, poczucia własnej wartości i świadomości swojej osoby oraz metod efektywnego uczenia się. Po zrealizowanych zajęciach przeprowadzono 68 godzin konsultacji psychoprofilaktycznych, z których skorzystało 26 pedagogów, 3 psychologów i 1 rodzic. Zrealizowano również 12 godzin szkoleń dla rodziców, 3 godziny szkoleń dla pracowników socjalnych i 2 godziny szkoleń dla nauczycieli. W zajęciach wzięło udział 117 osób.

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 475 000,00 zł.

Program realizowany był w trzech modułach tematycznych:

- ✓ „Profilaktyka uzależnień – wpływ uzależnień na zdrowie człowieka” - 621 spotkań,
- ✓ „Zdrowe odżywianie kształtuje umysł i ciało” - 741 spotkania,
- ✓ „Zagrożenia współczesnego świata z jakimi borykają się uczniowie” - 724 spotkania.

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 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 pogadanek, prezentacji

multimedialnych, konkursów, paneli dyskusyjnych. Uczestnicy otrzymali również materiały edukacyjne. Programem objęto 23 191 uczniów oraz udzielono 5 101 porad indywidualnych w szkolnych gabinetach profilaktyki.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi przeznaczył kwotę wysokości 1 101 884,50 zł na:

- ✓ wypoczynek letni dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem – dla 35 dzieci,
- ✓ superwizje dla pracowników jednostki, pracujących z ofiarami i sprawcami przemocy, jak również z osobami uzależnionymi oraz szkolenia z zakresu profilaktyki i diagnozy,
- ✓ projekty socjalne: „Edukacyjny Maj”, „Z uśmiechem w przyszłość”, „Świadomi Rodzice”, „Odnalazłem Ciebie a Ty uratowałeś mój świat”, „Mamma Mia Będę Mamą!”, kampania społeczna „Rzeszów krzyczy STOP przemocy” oraz zimowe wsparcie osób w kryzysie bezdomności,
- ✓ Zakup energii w wysokości 24 221,50 zł.

Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizuje zadania w szczególności poprzez:

- ✓ inicjowanie przedsięwzięć w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- ✓ pomoc rodzinom osób uzależnionych od alkoholu (informowanie o możliwościach pomocy prawno-administracyjnej, chorobie alkoholowej i sposobach jej leczenia),
- ✓ przyjmowanie wniosków w sprawie leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu,
- ✓ kierowanie osób nadużywających alkoholu na badania przez biegłych,
- ✓ rozpatrywanie oraz kierowanie do Sądu Rejonowego w Rzeszowie wniosków dotyczących zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu,
- ✓ opracowanie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
- ✓ wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miasta, o których mowa w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- ✓ podnoszenie kwalifikacji członków Komisji w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie poprzez uczestnictwo w szkoleniach, kursach, konferencjach, seminariach i warsztatach.
- ✓ kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.

Na działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznaczono kwotę 216 103,48 zł.

Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – 107 696,54 zł

Ww. kwota została wydatkowana m.in. na zakup sprzętu sportowego dla wychowanków, superwizje pracowników, szkolenie z udzielania pierwszej pomocy – pierwsza pomoc w sytuacjach związanych z uzależnieniami, warsztaty „Jak wspierać dzieci i młodzież w obliczu zagrożeń związanych z nadużywaniem środków psychoaktywnych?”. Środki przeznaczono również na organizację obozu profilaktycznego w Ośrodku Wypoczynkowym Andrzejówka nad Popradem oraz zakup artykułów żywnościowych w czasie obozu profilaktycznego i warsztatów.

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. Marii Hanasiewicz – 60 819,44 zł

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. dr. Henryka Hanasiewicza – 38 966,86 zł

Środki w obu placówkach zostały przeznaczone m.in. na:

- ✓ szkolenie pracowników z zakresu współpracy w zespole i rozwiązywania sytuacji konfliktowych oraz specyfiki metod wychowawczych w pieczy zastępczej skutecznych w trudnościach wychowawczych,
- ✓ organizację 2 spektakli profilaktycznych o tematyce antyalkoholowej,
- ✓ indywidualne konsultacje z psychoterapeutą dla podopiecznych,
- ✓ obozy sportowo-profilaktyczne w Andrzejówce, w Janowie Lubelskim i nad Jeziorem Żywieckim
- ✓ 2 dniową wycieczkę do Parku Rozrywki „Rabkoland” w Rabce-Zdrój oraz na Termy Choczołowskie,
- ✓ 2 dniową wycieczkę do Parku Rozrywki „Mandoria” w Rzgowie oraz do ZOO w Łodzi,
- ✓ zabawy integracyjne.

Jednostki oświatowe - 1 778 423,70 zł

Szkolne programy profilaktyczne uwzględniają organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. W roku 2025 szkolne programy profilaktyczne uwzględniające prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych, realizowane były w 42 rzeszowskich szkołach. 3 488 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 799 dzieci klas I-III z 21 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 7 382 dziewcząt i chłopców. Natomiast 739 dzieci z publicznych przedszkoli uczestniczyło w programie „Aktywny przedszkolak”. W zajęciach w ramach programu „Rowerowy maj” wzięło udział 7 000 mieszkańców Rzeszowa.

Zrealizowano 7 437 godzin pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych, 3 105 godzin zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, 700 godzin w programie „Aktywny Przedszkolak” oraz 2 299 godziny w ramach Miejskich Igrzysk.

Na realizację wszystkich programów profilaktycznych uwzględniających organizację 13 541 godzin pozalekcyjnych zajęć sportowych, korekcyjno-kompensacyjnych oraz zawodów wraz z zakupem nagród dla ich uczestników, pokryciem kosztów transportu i opieki medycznej wydatkowano 1 099 860,34 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 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 458 452,41 zł.

Prowadzono również zintegrowane działania profilaktyczno-edukacyjne, ukierunkowane na ograniczenie zjawisk patologicznych, organizowane przez Wydział Polityki Społecznej wspólnie z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W ogólnopolskiej edukacyjno-profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2025”, której hasłem przewodnim było „Prawda o alkoholu”, zorganizowano konkurs literacko-plastyczny „Twój Trzeźwy Umysł”, do którego przystąpiło 15 szkół podstawowych z terenu Miasta.

Ponadto zrealizowano program indywidualnej pomocy psychologicznej w formach: terapii indywidualnej dla dzieci oraz terapii Integracja Sensoryczna dla dzieci w młodszym wieku. Zrealizowano 1 472 świadczenia w formie pomocy indywidualnej i przyjęto 173 osoby, na co przeznaczono kwotę 220 110,95 zł.

Rozdz. 85158 Izby Wyrzeźwień**4 018 562,08 zł***Wydatki bieżące – 3 992 473,78 zł*

Izba Wyrzeźwień jest jedyną tego typu placówką w naszym regionie. W 2025 roku Izba przyjęła 4 615 osób., w tym 4 024 mężczyzn, 589 kobiet i 2 nieletnich mężczyzn. Przekazane środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia osobowe wraz pochodnymi pracowników Izby (26 etatów), wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki (m.in.: zakup energii w kwocie 68 175,36 zł), zakup środków czystości i dezynfekujących, materacy, pościeli, opłaty komornicze i koszty postępowań egzekucyjnych, ubezpieczenie mienia, drobne remonty, szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, profilaktyki uzależnień i stosowania przymusu bezpośredniego.

Na wydatki remontowe, naprawy i konserwacje w Izbie Wyrzeźwień, w 2025 roku przeznaczono kwotę w wysokości 47 197,18 zł. Środki przeznaczono na prace malarskie wewnątrz budynku, naprawę pokrycia dachowego, remont schodów, wymianę uszkodzonych drzwi, naprawę ogrodzenia oraz konserwacje i naprawy urządzeń będących na wyposażeniu jednostki.

Wydatki majątkowe – 26 088,30 zł

Zakupy inwestycyjne dla Izby Wytrzeźwień

26 088,30 zł

Środki przeznaczono na zakup pralnicy niezbędnej do funkcjonowania pralni w jednostce.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

58 500,00 zł

Wydatki bieżące – 58 500,00 zł

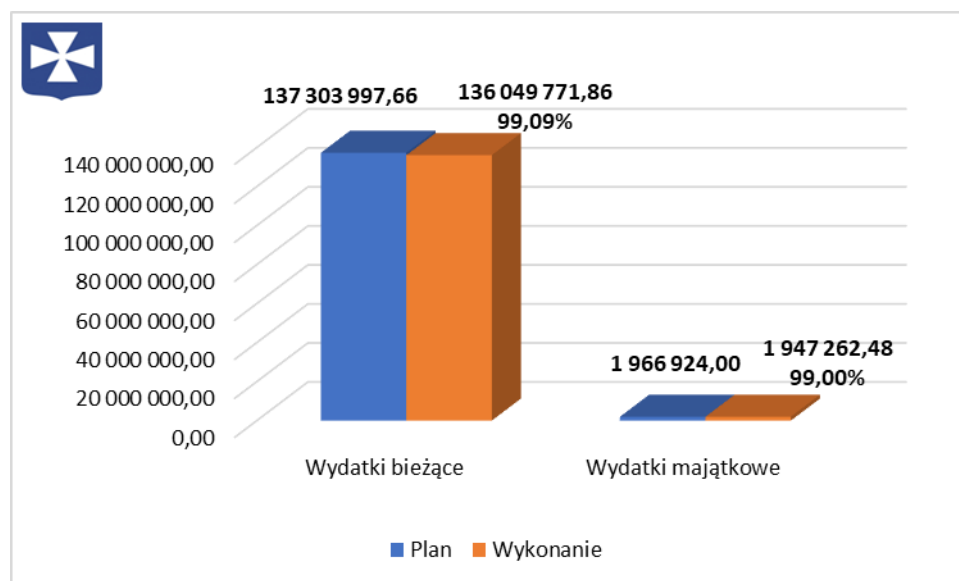
Ww. kwota została przeznaczona na

- ✓ Świadczenia zgonu - 29 520,00 zł
Środki zostały przeznaczone na usługi polegające na dokonywaniu oględzin lekarskich, stwierdzaniu zgonu i jego przyczyny, wystawianiu kart zgonu dla osób zmarłych na terenie Miasta, a nieobjętych powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym,
- ✓ Przewóz zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych – 19 980,00 zł
Zrealizowano 26 usług przewozu zwłok lub szczątków ludzkich, zmarłych lub zabitych, z miejsc publicznych na terenie Miasta, do miejsca wskazanego przez Prokuratora lub Policję,
- ✓ Pozostałe usługi - 9 000,00 zł
Powołanie lekarza uprawnionego do orzekania o przyczynie zgonu dla celów statystycznych oraz do wystawiania świadectw zgonu dla osób zmarłych na terenie Miasta, objętych powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym, w przypadku braku możliwości ustalenia lekarza zobowiązanego.

Wykaz zadań remontowych w dziale 851 zawiera Tabela Nr 4.

Dz. 852 Pomoc społeczna

137 997 034,34 zł



Wydatki bieżące – 136 049 771,86 zł

Wydatki majątkowe – 1 947 262,48 zł

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

45 718 593,05 zł

Wydatki bieżące – 44 153 424,72 zł

Środki w wysokości 39 249 059,55 zł zostały przeznaczone na utrzymanie i funkcjonowanie 4 domów pomocy społecznej:

- ✓ DPS ul. Powstańców Styczniowych - 8 836 184,11 zł - DPS statutowo zapewnia miejsca dla 85 osób, średnioroczna liczba mieszkańców wyniosła 85,

- ✓ DPS ul. Sucharskiego – 10 798 642,57 zł - placówka przeznaczona jest dla 120 mieszkańców, średnio w 2025 roku przebywało w niej 109 osób,
- ✓ DPS ul. Powstańców Śląskich - 8 435 076,73 zł - jednostka statutowo zapewnia 85 miejsc, średnioroczna liczba mieszkańców wyniosła 80,
- ✓ DPS ul. Załęska - 11 179 156,14 zł - statutowa liczba miejsc dla 140 osób, średnioroczna liczba mieszkańców wyniosła 139.

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, zakup energii (w kwocie 1 802 855,78 zł). Na wydatki remontowe, naprawy i konserwacje, w 2025 r. wydatkowano kwotę 155 069,28 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

Sfinansowano również dodatek motywacyjny dla pracowników w ramach rządowego programu pn. Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027, w wysokości 3 869 295,12 zł.

Ponadto Miasto zapłaciło 4 904 365,17 zł za pobyt 87 mieszkańców Rzeszowa, skierowanych do domów pomocy społecznej w innych powiatach. Zgodnie z ustawą z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej jest zobowiązana do wnoszenia opłaty za jej pobyt.

Wydatki majątkowe – 1 565 168,33 zł

Modernizacja budynku DPS przy ul. Powstańców Śląskich 4 w Rzeszowie 25 000,00 zł

Środki zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dotyczącej wymiany pionów wodno-kanalizacyjnych oraz wymiany stolarki okiennej parteru budynku mieszkalnego.

Modernizacja części budynku DPS przy ul. Powstańców Śląskich 4 na potrzeby Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego 206 640,00 zł

W związku z przedłużającym się procesem opracowania dokumentacji projektowej w zakresie rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania części budynku DPS wraz z dostosowaniem istniejącego zagospodarowania terenu na potrzeby utworzenia zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, środki w kwocie 206 640,00 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających 2025 roku.

Modernizacja instalacji wodociągowej w budynku DPS przy ul. Powstańców Styczniowych 37 908 140,66 zł

Wykonano roboty budowlane polegające na modernizacji kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do urządzeń sanitarnych. Dostarczono i zamontowano podłączenia do instalacji kanalizacyjnej, wodnej, elektrycznej stacji uzdatnia wody. Wykonano gniazda zasilające stację, przeprowadzono pomiary elektryczne. Prace zakończono, sporządzono końcowy protokół odbioru.

Modernizacja systemu alarmu przeciwpożarowego w budynku DPS ul. Sucharskiego 1 170 000,00 zł

Opracowano dokumentację projektową oraz wykonano roboty budowlane polegające na demontażu starej instalacji oraz montażu instalacji systemu sygnalizacji pożaru. Prace zakończono i odebrano protokołem końcowym

Montaż urządzeń systemu przyzywowo-alarmowego w budynku Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Rzeszowie 89 300,00 zł

W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców DPS, zamontowano system przyzywowo-alarmowy.

Wykonanie systemu wideodomofonowego i napędu do bramy dla DPS Filia ul. Łabędzia 9 19 087,67 zł

Urządzenia zostały zamontowane w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców DPS oraz poprawy komfortu pracy personelu.

Zakup aktywnego i pasywnego rotora kończyn górnych i dolnych dla Domu Pomocy Społecznej w Rzeszowie ul. mjr H. Sucharskiego 1 22 000,00 zł

Rotor rehabilitacyjny jest urządzeniem, które realnie podnosi jakość życia mieszkańców, zwłaszcza tych poruszających się na wózkach lub spędzających większość czasu w fotelach. Urządzenie zapobiega przykurczom i zanikom mięśni, wspomaga krążenie, poprawia kondycję pacjentów.

Zakup łóżka kąpielowego dla osób leżących dla Domu Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załęska 7A 14 000,00 zł

Łóżko kąpielowe stanowi kluczowy element wyposażenia w opiece nad pacjentami leżącymi, służy przede wszystkim do zapewnienia bezpiecznej i higienicznej kąpieli osobom, które nie są w stanie samodzielnie utrzymać pozycji siedzącej ani korzystać z tradycyjnej wanny czy prysznica.

Zakup pieca konwekcyjno - parowego do filii Domu Pomocy Społecznej w Rzeszowie ul. Łabędzia 9 35 000,00 zł

Piec został zakupiony w celu poprawy jakości przygotowywanych potraw, głównie w kwestii walorów smakowych, standardów opieki i higieny pracy. Urządzenie pozwala na przygotowywanie kilku potraw jednocześnie, różnych wariantów posiłków w zależności od zalecanej diety czy upodobań mieszkańców. Jest to urządzenie energooszczędne.

Zakup urządzenia do zautomatyzowanej kąpieli dla osób niesamodzielnych dla Domu Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załęska 7A 36 100,00 zł

To inwestycja w najwyższy standard higieny, która niemal całkowicie eliminuje konieczność ręcznego mycia pacjenta w łóżku. Takie urządzenia są szczególnie pomocne przy pacjentach całkowicie unieruchomionych.

Zakup wanny z wejściem bocznym dla Domu Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załęska 7A 11 900,00 zł

Zakup wanny jest rozwiązaniem dedykowanym osobom, które są w stanie siedzieć, ale mają problem z pokonaniem wysokiego progu klasycznej wanny.

Zakupy inwestycyjne dla DPS ul. Powst. Styczniowych 28 000,00 zł

Ww. środki przeznaczono na zakup pieca konwekcyjno-parowego.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia 5 694 992,46 zł

Wydatki bieżące – 5 639 536,19 zł

Centrum Opiekuńczo Mieszkalne – 785 961,21 zł

Jednostka działa w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centra Opiekuńczo-Mieszkalne”. Głównym celem programu jest stworzenie warunków do należytego życia i funkcjonowania dorosłym osobom niepełnosprawnym z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Placówka stwarza warunki do pobytu dziennego oraz w trybie całodobowym. W 2025 roku ze wsparcia centrum skorzystało 26 osób, w tym 20 osób w trybie pobytu dziennego i 6 osób na pobyt całodobowy.

Uczestnicy mieli możliwość korzystania z wielu różnorodnych form spędzania wolnego czasu oraz rozwijania własnych zdolności i zainteresowań. Realizowano m.in. zajęcia artystyczne, plastyczne, teatralne, rozwijające umiejętności poznawcze, muzyczne czy ogrodnicze. Dodatkowo opiekunowie wraz z kucharzem zatrudnionym w Centrum prowadzili treningi kulinarne, które sprzyjały nabywaniu praktycznych umiejętności przez uczestników. Na terenie placówki znajdują się specjalistyczne przestrzenie, w tym sala doświadczania

świata, sala rehabilitacyjna oraz strefa wypoczynku, które wspierały aktywny pobyt uczestników i przyczyniały się do jak najdłuższego utrzymania ich sprawności, aktywności i samodzielności. Zapewnione wsparcie oraz bogata oferta działań aktywizujących przyczyniły się do poprawy jakości życia uczestników oraz sprzyjały budowaniu i wzmacnianiu relacji interpersonalnych.

Środki na wydatki zostały wykorzystane głównie na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS, badania lekarskie, zakup środków żywności, materiały i wyposażenie, dostawę i zużycie energii cieplej, wody, prądu, drobne remonty, konserwacje i naprawy.

Ośrodek Wsparcia przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej - 2 122 567,82 zł

Placówka sprawuje opiekę nad ludźmi starszymi i niepełnosprawnymi. Stwarza odpowiednie warunki do wielogodzinnego przebywania w nim uczestników oraz świadczy usługi w zakresie terapii zajęciowej, rehabilitacji, zaspokajania potrzeb kulturalnych i towarzyskich uczestników. Działania placówki ukierunkowane są na umożliwienie zdobywania nowych doświadczeń, kształtowanie i eksponowanie indywidualnych uzdolnień, poznawanie nowoczesnych technik w ramach prowadzonej terapii zajęciowej. Uczestnicy mają również możliwość korzystania z nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego.

Z opieki i wyżywienia w 2025 roku skorzystało 131 osób.

Ośrodek Wsparcia przy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sucharskiego – 491 477,12 zł

Placówka świadczy usługi w zakresie rehabilitacji, terapii zajęciowej i żywienia. Z zajęć terapii i rehabilitacji korzystało 16 osób, z żywienia 27 osób. W ramach działalności zorganizowane zostały m.in.: wycieczka do Sołonki, pielgrzymka do Borku Starego, spartakiada, Bieszczadzka Jesień w Moczarach, VI Bieszczadzki Rajd Pieszy, zabawa andrzejkowa, spotkania z okazji dnia babci i dziadka, dnia kobiet, mikołajki, imprezy, spotkania i inne formy spędzania aktywnie wolnego czasu.

Ośrodek Wsparcia przy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Załęskiej - 3 000,00 zł

W ramach ośrodka działa Klub „Nie jesteś sam”. Klub przeznaczony jest dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin. Ma charakter informacyjno-edukacyjny. Uczestnicy mają możliwość spotkań integracyjnych wraz z terapeutami.

W 2025 roku na zakup energii, w ramach ośrodków wsparcia, wydatkowano łącznie kwotę 274 902,01 zł.

Z powyższych środków sfinansowany został dodatek motywacyjny dla pracowników w ramach rządowego programu pn. Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027, w wysokości 375 787,98 zł.

Ponadto przekazano z budżetu Miasta:

Dotacje celową na zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i mężczyzn, w wysokości 2 042 530,41 zł dla Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta, w tym dodatek motywacyjny w wysokości 269 117,73 zł.

Dotacje celową na zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i mężczyzn z usługami opiekuńczymi, w wysokości 185 766,02 zł dla Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta.

Dotacje celowe dla Gminy Świlcza na realizację zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałymi na terenie Gminy Rzeszów w wysokości 0,00 zł

Dotacja nie została wykorzystana.

Dokonano wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie osób bezdomnych w schroniskach w kwocie 8 233,61 zł.

Wydatki majątkowe – 55 456,27 zł

Rozbudowa instalacji elektrycznej w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym, ul. Sucharskiego 3 14 883,00 zł

Środki zostały przeznaczone na wykonanie układu kompensacji mocy biernej indukcyjnej i pojemnościowej w celu zmniejszenia opłat za energię elektryczną.

*Zagospodarowanie terenu w rejonie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego
przy ul. Sucharskiego 3*

40 573,27 zł

Wykonano roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu tj. prace rozbiórkowe oraz prace budowlane związane z umocnieniem skarpy. Roboty zakończono i odebrano protokołem końcowym.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

6 000,00 zł

Wydatki bieżące – 6 000,00 zł

Środki zostały przeznaczone na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych.

**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**

392 500,00 zł

Wydatki bieżące – 392 500,00 zł

Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uczestniczące w zajęciach Centrum Integracji Społecznej jest zadaniem własnym gminy. W 2025 r. z tego tytułu opłacono składki za 381 osób pobierających zasiłki stałe oraz 48 osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia w Centrum Integracji Społecznej.

**Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

4 204 742,22 zł

Wydatki bieżące – 4 204 742,22 zł

Zasiłki obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych, które pozostają w trudnej sytuacji życiowej i spełniają kryteria ustawy o pomocy społecznej. Pomoc w formie zasiłków celowych z przeznaczeniem m.in. na zakup żywności, odzieży, obuwia, opału, leków, pokrycie kosztów pogrzebu, przeznaczona została dla 791 osób. Przyznano również pomoc w formie zasiłków okresowych dla 812 osób.

W ramach Funduszu Pomocy wydatkowano środki w wysokości 3 098,44 zł na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wypłacono 3 zasiłki okresowe.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

8 190 078,84 zł

Wydatki bieżące – 8 190 078,84 zł

W 2025 roku wydano 3 968 decyzji, w tym 3 640 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy. Najwięcej dodatków wypłacono dla lokatorów mieszkań spółdzielczych tj. 1 421 decyzji na kwotę 2 710 731,26 zł – oraz najemców lokali komunalnych – 1 938 decyzji na kwotę 4 942 934,83 zł. Pozostałą kwotę dodatków wypłacono lokatorom wspólnot mieszkaniowych – 233 decyzje na kwotę 416 966,58 zł, mieszkań zakładowych - 2 decyzje na kwotę 1 314,40 zł oraz prywatno-czynszowych – 46 decyzji na kwotę 117 366,53 zł. Pozostała kwota związana jest ze zwrotem niewykorzystanej dotacji.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

5 402 045,09 zł

Wydatki bieżące – 5 402 045,09 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 w 2025 roku skorzystały 503 osoby.

W ramach Funduszu Pomocy wydatkowano kwotę 120 663,94 zł na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej**42 141 836,73 zł**Wydatki bieżące – 41 815 198,85 zł*Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 41 813 198,85 zł*

Przedmiotem działalności Ośrodka jest podejmowanie działań zmierzających do przezwyciężenia przez osoby i rodziny, trudnych sytuacji życiowych, powodujących niemożność uczestnictwa w życiu społecznym. Zadaniem ośrodków pomocy jest koordynowanie całości działań pomocowych, współpraca z innymi podmiotami działającymi na rzecz potrzebujących, a także rozpoznawanie środowiska i lokalizacja rodzin wymagających pomocy oraz współpraca z rodzinami, które z tej pomocy korzystają.

Powyższa kwota przeznaczona została na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, takich m.in. jak: wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, czynsz, szkolenia, materiały biurowe, prenumerata prasy, zakup środków czystości, odzieży ochronnej, ubezpieczenia majątkowe. Sfinansowano remonty, konserwacje i naprawy w MOPS, wydatkowano również kwotę w wysokości 448 515,93 zł na zakup energii.

Wypłacono dodatek motywacyjny dla pracowników w ramach rządowego programu pn. Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027, w wysokości 5 944 006,97 zł.

Wydział Inwestycji – 2 000,00 zł

Kwota została przeznaczona na zakup usług ogrodniczych tj. nasadzenie roślin na działce MOPS przy ul. Skubisza 4.

Wydatki majątkowe – 326 637,88 zł*Infrastruktura teleinformatyczna MOPS**0,00 zł*

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie planował podpisanie umowy najmu nowych pomieszczeń na potrzeby jednostki. W związku z brakiem finalizacji umowy, odstąpiono od realizacji zadania w zakresie infrastruktury teleinformatycznej.

*Poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych
w budynkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej**261 878,38 zł*

Zadanie było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu „EPK.05 Przyjazna Przestrzeń Publiczna” programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. Projekt zakładał: dostosowanie istniejącej łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier architektonicznych oraz zakup tablicy informacyjnej z systemem głosowym dla MOPS przy ul. Skubisza 4, montaż drzwi z automatycznym mechanizmem otwierająco-zamykającym oraz planu tyflograficznego budynku Ośrodka Wsparcia przy ul. Seniora 2. Ponadto wykonano prezentację multimedialną w postaci „wirtualnego spaceru” po budynkach MOPS przy ul. Jagiellońskiej 4, Jagiellońskiej 26 i Skubisza 4.

*Zakupy inwestycyjne dla MOPS**64 759,50 zł*

Środki zostały przeznaczone na: zakup i montaż kompensatorów dynamicznych mocy biernej do budynków MOPS przy ul. Staszica 10 i Jagiellońskiej 4 oraz dostawę i montaż klimatyzatora do budynku przy ul. Jagiellońskiej 26.

Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej**1 701 481,33 zł**Wydatki bieżące – 1 701 481,33 zł*MOPS – 1 044 091,50 zł*

Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej przy MOPS, działa całodobowo i jest miejscem, w którym mieszkańcy Rzeszowa, będący ofiarami przemocy domowej, mają zapewnione zakwaterowanie oraz opiekę specjalistyczną. Dysponuje on 4 pokojami mieszkalnymi na 12 miejsc. Zatrudnia psychologów, prawnika i pracownika socjalnego. Ponadto w Ośrodku funkcjonuje mieszkanie chronione z 4 miejscami. W 2025 r. z ośrodka interwencji kryzysowej skorzystało 212 osób, z mieszkania treningowego 4 osoby, z poradnictwa specjalistycznego 352 osoby. Przekazane środki wydatkowano na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, niezbędne wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki. Na zakup energii przeznaczono kwotę 56 636,94 zł, sfinansowano również drobne remonty, konserwacje i naprawy w Ośrodku.

Wypłacono dodatek motywacyjny dla pracowników w ramach rządowego programu pn. Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027, w wysokości 72 224,15 zł.

DPS dla Kombatantów, ul. Powstańców Śląskich – 657 389,83 zł

Jednostka prowadzi mieszkanie wspomagane, przeznaczone dla 7 osób. Osoby w min mieszkające, pod opieką specjalistów przygotowywane są do prowadzenia samodzielnego życia. Celem funkcjonowania mieszkania jest pomoc osobom w wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym, związanych z przemieszczaniem się, utrzymywaniem higieny, ubierania się, sprzątania, zakupów, przygotowywania posiłków, jak również kontaktów społecznych czy załatwiania spraw osobistych. W mieszkaniu chronionym realizowane są również świadczenia z zakresu rehabilitacji. W ramach wydatków pokryto niezbędne wydatki związane z prowadzeniem i utrzymaniem mieszkania tj. wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, niezbędne wydatki rzeczowe, w tym zakup energii w kwocie 29 561,55 zł oraz drobne remonty i naprawy. W 2025 roku z takiego mieszkania skorzystało 7 osób.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**20 681 427,14 zł**Wydatki bieżące – 20 681 427,14 zł

Z tej części budżetu finansowane są usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, świadczone osobom, które z powodu choroby, wieku lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnacyjną oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Z tej formy pomocy, w zakresie usług opiekuńczych, świadczonych przez MOPS w 2025 r. skorzystało 1 098 osób, a w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych 2 osoby.

W ramach ww. środków realizowano również program pn. Korpus Wsparcia Seniorów Moduł I, którego celem było zapewnienie wsparcia seniorom w formie sąsiedzkich usług opiekuńczych świadczonych w ich miejscu zamieszkania. W 2025 roku w ramach takiego wsparcia zrealizowano usługi sąsiedzkie na rzecz 8 seniorów. Na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 80 150,45 zł.

W ramach rozdziału w zakresie zakupu energii wydatkowano kwotę 40 411,35 zł.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**2 401 884,15 zł**Wydatki bieżące – 2 401 884,15 zł

Powyższe środki zostały przekazane na realizację programu: „Posiłek w szkole i w domu”. Dofinansowano posiłki dla 2 164 osób na:

- ✓ posiłek w szkole – 299 120,75 zł,
- ✓ świadczenia pieniężne na zakup posiłku - 2 094 085,00 zł.

Wydatki z tego rozdziału w wysokości 8 678,40 zł, przeznaczone zostały również na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Z tej formy pomocy skorzystało 22 dzieci.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

1 461 453,33 zł

Wydatki bieżące – 1 461 453,33 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 327 613,01 zł

W 2025 roku wypłacono jednorazową pomoc z tytułu urodzenia dziecka w łącznej wysokości 9 000,00 zł dla 6 dzieci.

Z powyższych środków realizowano również program pn. Korpus Wsparcia Seniorów Moduł II, którego celem była poprawa bezpieczeństwa seniorów oraz możliwość samodzielnego ich funkcjonowania w miejscu zamieszkania poprzez: wyposażenie w opaski bezpieczeństwa, zapewnienie łatwego dostępu do kontaktu ze służbami medycznymi oraz udzielenie adekwatnego do potrzeb seniora wsparcia. Z opasek bezpieczeństwa skorzystały 874 osoby. Na ten cel przeznaczono kwotę 299 003,80 zł.

Pozostała kwota pokryła niezbędne wydatki rzeczowe.

Miasto przekazało również dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych tj.:

Dotacja celowa na prowadzenie kuchni dla najuboższych, w kwocie 733 000,00 zł dla Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta.

Dotacja celowa na wspieranie działalności rehabilitacyjnej osób niepełnosprawnych w tym dzieci oraz wspieranie wolontariatu, w kwocie 129 997,80 zł, dla:

- ✓ Fundacji „Aprobata” na zadanie: „Rzeszów Przyjazny Osobom z Niepełnosprawnością 2025” 20 997,80 zł
- ✓ Podkarpackiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci z Porażeniem Mózgowym „Daj Szansę” na zadanie: „Terapia zajęciowa i integracja społeczna – rehabilitacja osób z mózgowym porażeniem dziecięcym 2025” 14 000,00 zł
- ✓ Podkarpackiego Centrum Hipoterapii 33 345,00 zł
- ✓ Polskiego Związku Niewidomych Okręg Podkarpacki na zadanie: „Aktywnie w Tatrach” 25 000,00 zł
- ✓ Stowarzyszenia ARS VIVENDI na Rzecz Rozwoju ZS UNICEF na zadanie: „Integracja przez zabawę. Edycja 2025” 3 655,00 zł
- ✓ Stowarzyszenia Rodzin „Otwarty Umysł” na zadanie: „Aktywna rehabilitacja – wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami” 33 000,00 zł

Dotacja celowa na prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych, w kwocie 81 760,00 zł dla Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta.

Dotacja celowa 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 zadanie: „Dzień Ubogich” 18 000,00 zł
- ✓ Caritas Diecezji Rzeszowskiej na zadanie: „Wigilia dla Ubogich” 30 000,00 zł
- ✓ Fundacja Pomocy Młodzieży im. Św. JP II „Wzrastanie” na zadanie: „Spotkania integracyjne w 202 roku” 9 500,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie na Rzecz Wszechstronnego Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Dorosłych „Nasza Arka” na zadanie „Spotkanie Wigilijne 2025” 7 420,00 zł

Dotacja celowa na zapewnienie dostaw żywności dla rodzin najuboższych, w kwocie 60 000,00 zł dla Podkarpackiego Banku Żywności na realizację zadania: Pomoc Żywnościowa dla mieszkańców Rzeszowa

Dotacje celowe na zapewnienie wsparcia osobom będącym w kryzysie bezdomności poprzez wprowadzenie usług streetworkera wraz z pakietem usług socjalnych i medycznych – 63 004,00 zł

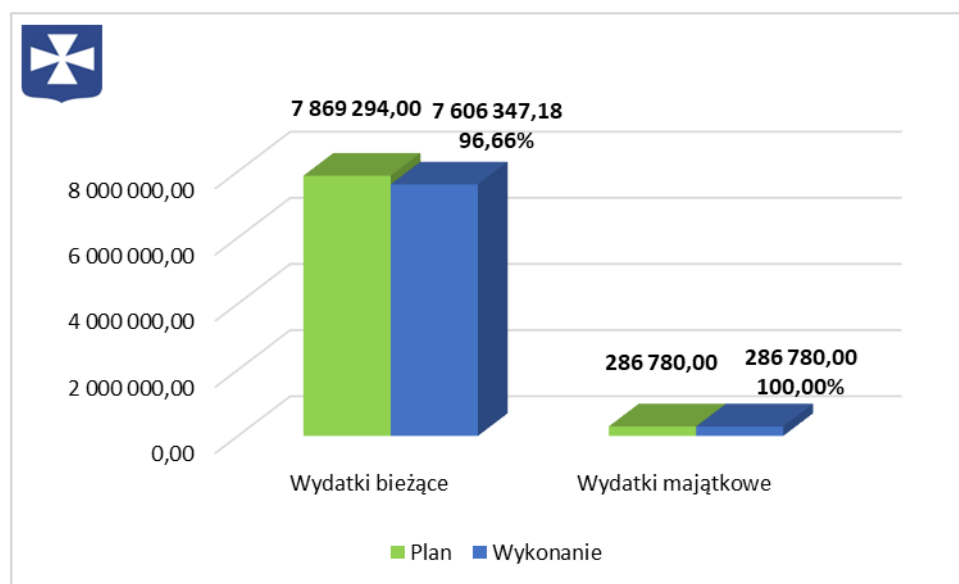
✓ *Stowarzyszenie „Zupełne dobro”*

W 2025 r. DPS przy ul. Załęskiej realizował zadanie publiczne pn.: „Nasze negatywy” w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności, edycja 2025”. Program był realizowany w drodze porozumienia z administracją rządową. W części własnej budżetu wydatkowano na ten cel kwotę 206,81 zł.

Wykaz zadań remontowych w dziale 852 zawiera Tabela Nr 4.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

7 893 127,18 zł



Wydatki bieżące – 7 606 347,18 zł

Wydatki majątkowe – 286 780,00 zł

Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

741 168,90 zł

Wydatki bieżące – 454 388,90 zł

Warsztaty Terapii Zajęciowej finansowane są ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i z budżetu Miasta.

Na terenie Rzeszowa funkcjonują: Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS ul. Załęska 7a (obejmujące terapię 50 uczestników) oraz przy Caritas Diecezji Rzeszowskiej, ul. Krakowska 18 (skorzystało 40 uczestników). Środki w wysokości 183 806,54 zł przeznaczono dla WTZ przy DPS ul. Załęskiej, a dla kwotę 140 788,80 zł przekazano w formie *dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej* dla Caritas Diecezji Rzeszowskiej.

Mieszkańcy Rzeszowa uczestniczą także w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zgłobniu. Na dofinansowanie działalności tej placówki w 2025 roku Miasto przekazało *dotację celową dla innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej* w kwocie 89 793,56 zł.

W 2025 roku Warsztat Terapii Zajęciowej przy DPS ul. Załęska 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 40 000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 286 780,00 zł

Zakup mikrobusu dostosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Załęskiej 7a 286 780,00 zł

Przyznane środki zostały przeznaczone na zakup 9-osobowego mikrobusu marki Ford Transit, co pozwoli na usprawnienie logistyki i zapewnienie bezpiecznego transportu podopiecznym.

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 1 699,10 zł

Wydatki bieżące – 1 699,10 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 6 000 000,00 zł

Wydatki bieżące – 6 000 000,00 zł

Dotacja celowa dla Powiatu Rzeszowskiego na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie – 6 000 000,00 zł

Powyższe środki zostały przekazane na współfinansowanie zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie w części dotyczącej Miasta.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność 1 150 259,18 zł

Wydatki bieżące – 1 150 259,18 zł

W ramach powyższych środków Miasto przekazało m.in. na:

- ✓ Ogólnopolską Kartę Seniora – 1 500 sztuk,
- ✓ zwrot kosztów podróży członków Rzeszowskiej Rady Seniorów,
- ✓ usługę cateringową na potrzeby wydarzeń integracyjnych w Międzynarodowym Centrum Integracji “Feniks”.

Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS przy ul. Załęskiej 7a zrealizowały projekt pod nazwą „Obudzić ciało...”. Inicjatywa odbyła się w ramach konkursu „Granty 2025”, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich. Całkowity koszt zadania wyniósł 6 198,99 zł, z czego 80% pokryto ze środków pochodzących z grantu.

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych:

Dotacja celowa na działania mające na celu zwiększenie oddziaływań profilaktycznych kierowanych do dzieci i młodzieży w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym w kwocie 10 000,00 zł dla:

- ✓ Rzeszowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

Dotacja celowa na Dzień Osób z Niepełnosprawnościami w kwocie 50 000,00 zł dla:

- ✓ Stowarzyszenia For You

Dotacje celowe na prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym, w kwocie 440 172,21 zł, z tego:

- ✓ Akademia Karate Tradycyjnego 9 825,00 zł
- ✓ Caritas Diecezji Rzeszowskiej 12 950,00 zł
- ✓ Fundacja „As Kier” 18 100,00 zł

✓ Fundacja Centrum Współpracy Międzynarodowej „Germanitas”	10 000,00 zł
✓ Fundacja „Level Up”	20 000,00 zł
✓ Fundacja Rozwoju Umiejętności Społecznych „Frumis”	18 764,19 zł
✓ Fundacja „Szansa - Jesteśmy Razem”	10 864,00 zł
✓ Fundacja „Ukraiński DIM – Dom Integracji Międzynarodowej”	15 000,00 zł
✓ Fundacja „Z Miłości do Życia”	4 981,20 zł
✓ Fundacja „Żywieniowe ABC”	5 000,00 zł
✓ Koło Emerytów i Rencistów Aster	22 000,00 zł
✓ Spółdzielnia Socjalna „Polifonia Project”	21 100,00 zł
✓ Stowarzyszenie Chen Taijiquan Rzeszów	4 995,00 zł
✓ Stowarzyszenie „Armia Seniorów”	24 400,00 zł
✓ Stowarzyszenie „Ars Scientia”	15 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie „Dzielnica-Pobitno, Wilkowyja, Załęże, Słocina”	7 510,00 zł
✓ Stowarzyszenie „Edukacyjny Restart”	20 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Perspektywa”	15 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie „Kreatywny Senior w Rzeszowie”	20 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Międzypokoleniowe „Misz Masz – Kultura, Rozwój, Aktywizacja”	24 272,82 zł
✓ Stowarzyszenie „Miłocianki”	18 700,00 zł
✓ Stowarzyszenie „Musicus Kameraliści Rzeszowscy”	4 950,00 zł
✓ Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów „Aktywny Senior”	21 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie na Rzecz Wszechstronnego Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Dorosłych „Nasza Arka”	20 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie „Pod Skrzydłem Anioła	10 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rzeszowie	20 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie „Rzeszowski Klub Amazonka”	14 960,00 zł
✓ Stowarzyszenie Seniorów „Zodiak”	10 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie „Związek Strzelecki Strzelec J. Piłsudskiego”	20 800,00 zł

Dotacja celowa na prowadzenie Miejskiego Centrum Seniora w kwocie 150 000,00 zł dla:

- ✓ Fundacja „Level Up”

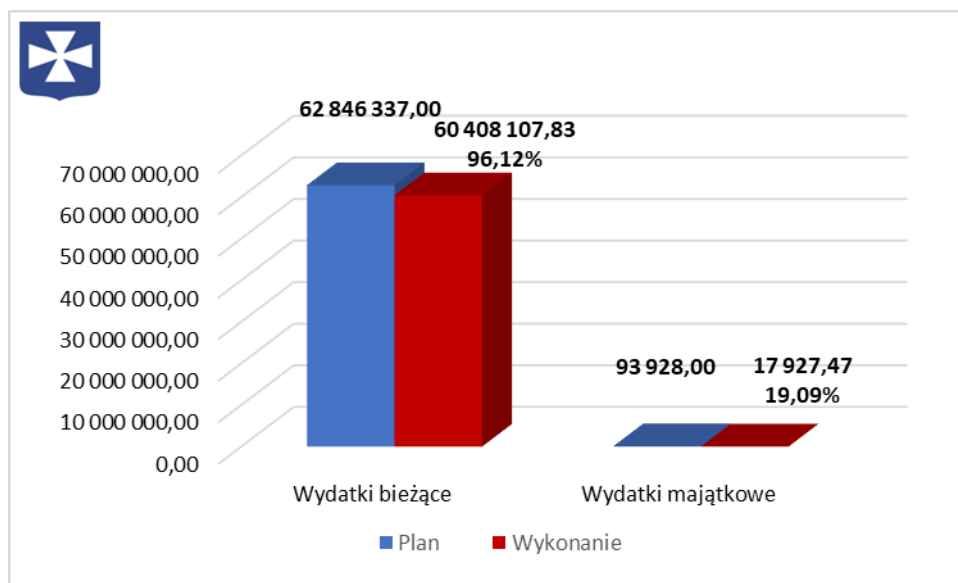
Dotacje celowe na wspieranie działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w kwocie 91 950,00 zł, dla:

- ✓ Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacka „Pro Carpatia”

W ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego przeznaczono środki w wysokości 243 993,17 zł na *dotacje celowe na zadania:*

- ✓ *Cykl imprez integracyjnych dla mieszkańców – 43 997,00 zł*
- ✓ *Hiszpańskie podróże kulturowe - zajęcia z języka hiszpańskiego dla dzieci, połączone z poznaniem kultury krajów hiszpańskojęzycznych – 50 000,00 zł*
- ✓ *Nie ma nudy na Dzielnicy, edycja 2025 – 49 996,17 zł*
- ✓ *Senior sprawny kulturalnie - Senior z pasją - integracja seniorów/rencistów zrzeszonych w organizacji działającej w Osiedlowym Domu Kultury przy ul. Kochanowskiego 29, poprzez realizację wspólnych pasji – 50 000,00 zł*
- ✓ *Żyję aktywnie i pozytywnie – 50 000,00 zł*

W 2025 roku realizowano również projekt pn. „Klub rozwoju cyfrowego”, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. Celem projektu było nabycie lub podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Rzeszowa poprzez grupowe warsztaty oraz indywidualne porady. Na realizację projektu przeznaczono środki w wysokości 114 325,90 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**60 426 035,30 zł***Wydatki bieżące – 60 408 107,83 zł**Wydatki majątkowe – 17 927,47 zł***Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka****5 458 817,13 zł***Wydatki bieżące – 5 458 817,13 zł*

W ramach tego rozdziału pokrywane były wydatki związane z prowadzeniem wczesnego wspomagania rozwoju przez Zespół Szkół Specjalnych, z którego korzystało 49 dzieci.

Ponadto finansowane są 22 placówki, dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym. Z placówek tych w 2025 r. korzystało średnio 643 dzieci, posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Na ten cel przeznaczono środki w formie dotacji podmiotowych dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 5 260 069,42 zł, w tym 75 952,34 zł w ramach Funduszu Pomocy dla 2 uczniów z Ukrainy.

Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**4 676 627,99 zł***Wydatki bieżące – 4 676 627,99 zł*

Do zadań własnych Miasta należy prowadzenie i finansowanie poradni psychologiczno-pedagogicznych. W 2025 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 zdiagnozowano 3 500 dzieci i uczniów rzeszowskich przedszkoli i szkół. Zapisane środki pokryły koszty utrzymania i funkcjonowania placówki – wynagrodzenia wraz z pochodnymi i niezbędne wydatki rzeczowe (w tym środki na zakup energii w wysokości 32 683,82 zł). W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano 28 426,34 zł.

Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego**8 126 429,82 zł***Wydatki bieżące – 8 126 429,82 zł*

W ramach tego rozdziału pokrywane są wydatki związane z prowadzeniem takich placówek jak: Centrum Młodzieży w Rzeszowie i Zespół Szkół Sportowych.

Centrum Młodzieży prowadzi m.in.: zespoły taneczne (Tańcząca Ósemka, Kornele, Impet, Rytm, Dziecięcy Zespół Artystyczny Uśmiech, Tradycja, Rzeszowianka, Rudki), Dziewczęcą Orkiestrę Dętą. Instytucja organizuje zajęcia akrobatyczne, wokalne, wokально-instrumentalne, plastyczne i wiedzy o sztuce, fotograficzne, rękodzieło artystyczne, zajęcia kulinarne. Prowadzi zajęcia komunikacyjne, prozdrowotne

i językowe. Ponadto organizowane są zajęcia gry w szachy i warcaby, zajęcia integracyjne dla osób z niepełnosprawnościami. W jednostce prowadzony jest Teatr Banalia, Teatr One czy My, Młode Dzielne Kuropatwy oraz Bajdurek. Z zajęć organizowanych przez CMR, w ciągu roku korzystało średnio 2 359 uczestników.

Działający w strukturach Zespołu Szkół Sportowych, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy prowadzi zajęcia m.in. z: koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, tenisa stołowego, lekkoatletyki, piłki nożnej, badmintona, kajaków. Ze zorganizowanych przez tą jednostkę zajęć korzystało średnio 327 uczniów.

Powyższa kwota zabezpieczyła wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe (w tym zakup energii w kwocie 263 370,47 zł).

Rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne

26 282 318,14 zł

Wydatki bieżące – 26 264 390,67 zł

Na terenie Miasta funkcjonuje 7 internatów, w tym: 6 przy zespołach szkół (przy Zespole Szkół Nr 2, Zespole Szkół Nr 3, Zespole Szkół Gospodarczych, Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego, Zespole Szkół Plastycznych oraz Zespole Szkół Elektronicznych), a także przy IV LO. Z miejsc w tych internatach korzystało średnio 1 102 uczniów, w tym średnio 24 uczniów z Ukrainy.

Powyższa kwota zabezpieczyła wydatki osobowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe (w tym 1 474 273,64 zł na zakup energii). W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano kwotę 498 133,28 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 Siostr Prezentek, które zapewniły mieszkanie i opiekę średnio dla 265 uczniów, w tym dla 8 dzieci z Ukrainy. Na ten cel przekazano w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty kwotę 3 440 580,30 zł oraz dotację podmiotową dla publicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 488 938,92 zł. Na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy przekazano dotację w wysokości 10 805,28 zł.

Wydatki majątkowe – 17 927,47 zł

Modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Gospodarczych, ul. Spytka Ligęzy 12

0,00 zł

Zaplanowane środki na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji budynku internatu nie zostały wydatkowane z uwagi na niewywiązanie się wykonawcy z umowy.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych

17 927,47 zł

Środki zostały przeznaczone na zakup wyposażenia i sprzętu do kuchni internatu Zespołu Szkół Nr 3 tj. zmywarki kapturowej, stołu załadowczego i stołu wyładowczego do zmywarki oraz automatycznego zmiękczacza do wody,

Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

121 458,33 zł

Wydatki bieżące – 121 458,33 zł

Ze środków tych dofinansowany został wypoczynek zimowy oraz letni dzieci i młodzieży, organizowany przez placówki oświatowo – wychowawcze w ramach:

„Akcji Lato”:

- ✓ II Liceum Ogólnokształcące - dofinansowanie pobytu na obozie żeglarskim w Polańczyku dla 21 uczniów oraz dofinansowanie do zgrupowania szkoleniowo-artystycznego Szalamaistek i Mażorettek w Czarnogórze, dla 31 uczestników,

- ✓ III Liceum Ogólnokształcące - zapłacono za koszty transportu na obóz w Rezerwacie Przyrody „Widowo” - Karwieńskie Błota II dla 24 uczniów,
- ✓ Szkoła Podstawowa Nr 18 – pokryto koszty transportu dla 85 uczniów na wycieczkę do Parku Rozrywki „Energylandia”,
- ✓ Szkoła Podstawowa Nr 29 – sfinansowano koszty transportu młodzieży i rowerów na letni obóz w Momotach Dolnych dla 85 uczniów,
- ✓ Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego - opłacono 3 dniowy obóz szkoleniowo-turystyczny dla 23 uczestników.

„Akcji Zima”:

- ✓ III Liceum Ogólnokształcące - dofinansowano noclegi oraz transport na obóz w Lutowiskach dla 25 uczniów,
- ✓ IV Liceum Ogólnokształcące - zapłacono za karnety oraz transport na stok narciarski w Tyliczu dla 40 uczniów wraz z nauczycielami,
- ✓ VIII Liceum Ogólnokształcące - sfinansowano zakup karnetów na stok narciarski w Puławach dla 47 uczniów i 5 opiekunów,
- ✓ Szkoła Podstawowa Nr 18 – pokryto koszty transportu 17 uczniów na obóz narciarsko-snowboardowy w Szczawnicy,
- ✓ Szkoła Podstawowa Nr 21 - opłacono karnety oraz transport na stok narciarski w Wańkowej, w Puławach oraz w Tyliczu dla 17 uczniów,
- ✓ Szkoła Podstawowa Nr 25 – zakup biletów na termy w Chochołowie oraz Termy Bania dla 45 uczniów,
- ✓ Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego - opłacono 4 dniowy obóz turystyczno-szkoleniowy dla 21 uczestników.

Centrum Młodzieży w Rzeszowie w ramach „Akcji Zima” i „Akcji Lato” przeprowadziło warsztaty: kulinarne, rękodzieła, malarskie, graficzne, makramy. Zorganizowano półkolonie, wyjścia do Centrum nauki Łukasiewicz, na kręgle, do parku rozrywki oraz wycieczki: do Pstrągowej i Pacanowa. Dofinansowano wyjazdy zespołów tanecznych na festiwale m.in. w Bułgarii, Chorwacji czy Grecji i na obozy taneczne. Łącznie we wszystkich wydarzeniach wzięło udział 1 334 uczestników.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

523 883,50 zł

Wydatki bieżące – 523 883,50 zł

Zgodnie z Uchwałą XXX/536/2025 Rady Miasta Rzeszowa z 26 sierpnia 2025 r. od września 2025 roku, realizację zadania polegającego na udzielaniu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów powierzono Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rzeszowie. W okresie od stycznia do sierpnia wypłacono 159 stypendiów szkolnych i 12 zasiłków szkolnych na łączną kwotę 379 799,39 zł. Natomiast od września do grudnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił stypendia szkolne dla 128 uczniów oraz zasiłek szkolny dla 1 ucznia. Na łączną kwotę 104 338,79 zł Ponadto z Funduszu Pomocy Ukrainie w 2025 roku wypłacono 39 stypendiów szkolnych na kwotę 39 745,32 zł.

Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

3 884 986,00 zł

Wydatki bieżące – 3 884 986,00 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 Zarządzeniem Prezydenta Miasta Rzeszowa Nr 467/2025 z 12 maja 2025 r. wypłacono:

- ✓ 31 stypendiów *Artysta* na kwotę 40 364,00 zł,
- ✓ 102 stypendiów *Mistrz* na kwotę 313 916,00 zł,
- ✓ 1 055 stypendiów *Młody inżynier* na kwotę 1 583 832,00 zł,

- ✓ 310 stypendiów *Primus* na kwotę 1 004 410,00 zł,
- ✓ 340 stypendiów *Zdolny uczeń* na kwotę 428 264,00 zł,
- ✓ 428 stypendiów *Zawodowiec* na kwotę 514 200,00 zł.

Rozdz. 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe**117 420,00 zł**Wydatki bieżące – 117 420,00 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**11 061 559,82 zł**Wydatki bieżące – 11 061 559,82 zł

W ramach Zespołu Szkół Specjalnych działa Ośrodek Rehabilitacyjno – Wychowawczy. W 2025 r. skorzystało z niego 20 uczniów.

Przekazano również *dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty* w wysokości 9 356 737,68 zł na działalność:

- ✓ Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego,
- ✓ Ośrodka Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego INA,
- ✓ Ośrodka Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego „Parasol”.

Z usług tych placówek korzystało średnio 97 wychowanków posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Ponadto w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano 291 098,48 zł, w *formie dotacji podmiotowej, dla niepublicznych jednostek systemu oświaty* na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**17 237,00 zł**Wydatki bieżące – 17 237,00 zł

Ze środków tych pokryte zostały opłaty za kursy, szkolenia oraz zakup materiałów związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

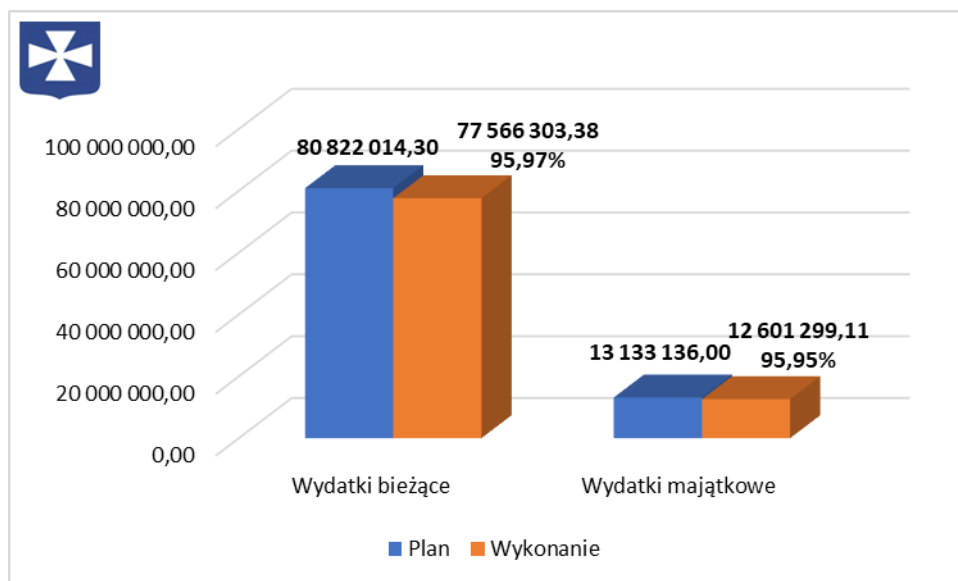
Rozdz. 85495 Pozostała działalność**155 297,57 zł**Wydatki bieżące – 155 297,57 zł

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 Centrum Młodzieży w Rzeszowie,
- ✓ asystę techniczną oprogramowania „WITKAC”.

Wykaz zadań remontowych w dziale 854 zawiera Tabela Nr 4.

Dz. 855 Rodzina**90 167 602,49 zł**



Wydatki bieżące – 77 566 303,38 zł

Wydatki majątkowe – 12 601 299,11 zł

Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze

14 857,81 zł

Wydatki bieżące – 14 857,81 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

3 103 301,77 zł

Wydatki bieżące – 3 103 301,77 zł

Wydatki w tym rozdziale związane były z finansowaniem postępowań wobec dłużników alimentacyjnych oraz dopłat do świadczeń rodzinnych w związku z niewystarczającym odpisem 3% kosztów obsługi.

Ze środków tych, zgodnie z Uchwałami Rady Miasta sfinansowano m.in.:

- ✓ dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, (dla 343 dzieci w kwocie 128 072,60 zł),
- ✓ dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej (dla 483 dzieci w kwocie 119 762,95 zł).

Pozostała część kwoty pokryła: wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, niezbędne wydatki rzeczowe (w tym w na zakup energii 51 976,02 zł) oraz drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS.

Przeznaczono również środki na zwrot świadczeń wraz z odsetkami, nienależnie wypłaconych przez Gminę w latach ubiegłych w łącznej kwocie 717 094,81 zł.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

2 282 659,31 zł

Wydatki bieżące – 1 432 649,29 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”.

W ramach rządowego programu pn. Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 przeznaczono też środki w wysokości 176 322,52 zł na dodatek motywacyjny dla pracowników

Realizowano również program pod nazwą „Asystent rodziny w 2025 r.”, finansowany ze środków Funduszu Pracy. Środki w wysokości 164 841,00 zł, zgodnie z wytycznymi programu, zostały przeznaczone na dofinansowanie kosztów zatrudnienia i wypłat dodatku do wynagrodzeń dla asystentów rodziny.

Na działania związane z realizacją projektu pn.: „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej” wydatkowano środki w wysokości 288 532,26 zł. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz budżetu państwa w ramach Funduszy Europejskich dla Podkarpacia 2021-2027. Projekt zakładał uruchomienie i prowadzenie placówki wsparcia dziennego, której celem wsparcia rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez wspieranie rozwoju poznawczego, twórczego umiejętności i komunikacji oraz samodzielności. Podjęto również działania edukacyjne, profilaktyczne i wychowawczo-opiekuńcze dla 18 dzieci z rodzin objętych pomocą społeczną.

Dotacje celowe na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie Miasta Rzeszowa – 119 861,54 zł dla:

- ✓ Fundacji Pomocy Młodzieży im. Św. Jana Pawła II „Wzrastanie” – 52 932,44 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej – 24 479,34 zł,
- ✓ Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Podkarpacki Oddział Regionalny – 5 867,91 zł,
- ✓ Stowarzyszenia na Rzecz Wszechstronnego Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Dorosłych „Nasza Arka” – 36 581,85 zł.

Środki te zostały przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027.

W 2025 roku w ramach rozdziału, na zakup energii wydatkowano środki w wysokości 33 008,75 zł.

Wydatki majątkowe – 850 010,02 zł

Utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Rzeszowie

850 010,02 zł

Wykonano roboty budowlane tj. roboty rozbiórkowe, prace ogólnobudowlane, instalacje elektryczne, instalacje wodociągowe, kanalizacji, c.o. Przeprowadzono remont piwnicy oraz schodów. Zakupiono również meble, stół wielofunkcyjny do gier, sprzęt elektroniczny oraz sprzęt AGD.

Zadanie było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz budżetu państwa w ramach Funduszy Europejskich dla Podkarpacia 2021-2027. Niewykorzystana część środków z dotacji w wysokości 185 667,30 zł została zwrócona.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

5 388 958,78 zł

Wydatki bieżące – 5 388 958,78 zł

Rozdział obejmuje wydatki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych jak również wydatki na wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych.

Zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki w wysokości od 10% do 50% wydatków na opiekę i wychowanie, w zależności od długości pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Takie same wyliczenia stosuje się do zawodowych rodzin zastępczych.

Rodziny zastępcze otrzymują wsparcie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, którzy działają w strukturach organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Do jego zadań należy w szczególności nabór, kwalifikowanie, szkolenie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej i niezawodowej

lub prowadzenie rodzinnego domu dziecka. Koordynatorzy zapewniają pomoc i wsparcie, a także prowadzą poradnictwo i terapię dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

W 2025 r. z pomocy finansowej skorzystało 84 rodziny zastępcze, w których przebywało 132 dzieci. W Rzeszowie od sierpnia 2022 r. funkcjonuje rodzinny dom dziecka, w którym umieszczonych było 7 dzieci, od maja 2024 funkcjonuje rodzinny dom dziecka na terenie innego powiatu organizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie, w którym umieszczonych było 7 dzieci.

Udzielono również pomocy m.in. w formie:

- ✓ pieniędzy dla 84 rodzin zastępczych i rodzinnego domu dziecka,
- ✓ jednorazowej pomocy na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka do rodziny zastępczej (dla 28 dzieci w 16 rodzinach zastępczych,
- ✓ dodatku na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych (dla 15 dzieci w 13 rodzinach zastępczych oraz dla 9 dzieci w rodzinnym domu dziecka),
- ✓ dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania (18 rodzin zastępczych dla 28 dzieci,
- ✓ dofinansowania na utrzymanie lokali mieszkalnych (19 rodzin zastępczych oraz rodzinnego domu dziecka),
- ✓ środków na pokrycie remontu lokali dla 3 rodzin zastępczych oraz rodzinnego domu dziecka,
- ✓ pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki (26 wychowanków),
- ✓ pomocy pieniężnej na usamodzielnienie wychowanków (13 wychowanków),
- ✓ pomocy finansowej dla wychowanków rodzin zastępczych (16 wychowanków).

Sfinansowano dodatki motywacyjne dla pracowników, w ramach rządowego programu pn. Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej lata 2024-2027, w wysokości 97 406,86 zł. Na wypłatę dodatku motywacyjnego z Funduszu Pracy, w ramach rządowego programu pn. Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących domy dziecka na lata 2024-2027, przeznaczono kwotę 71 799,00 zł.

W 2025 roku realizowano „Program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2025 r.”. Kwotę w wysokości 60 720,00 zł przeznaczono na dofinansowanie umów zleceń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka oraz rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego. Środki na realizację programu pochodzą z Funduszu Pracy.

Przekazano dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci z Rzeszowa w rodzinach zastępczych, w wysokości 900 686,66 zł.

Środki te przeznaczono na utrzymanie 42 dzieci z terenu Miasta Rzeszowa w 30 rodzinach zastępczych oraz 5 dzieci w 2 rodzinnych domach dziecka. Wydatki dotyczyły głównie: kosztów utrzymania dzieci, również dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych oraz osób prowadzących rodzinny dom dziecka, a także osób zatrudnionych do pomocy im przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich. Środki przeznaczono również na pokrycie kosztów utrzymania lokali, dofinansowanie do wypoczynku oraz objęcia rodzin zastępczych opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

12 031 452,15 zł

Wydatki bieżące – 12 011 047,68 zł

Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – 5 906 415,22 zł

Dyrektor jednostki, przy pomocy starszych wychowawców-koordynatorów, kieruje pracą Centrum oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi pod nazwą: Dom dla dzieci „Dobrawa”, Dom dla Dzieci „Mieszko” oraz Dom dla Dzieci „Bolesław”. Placówki te zapewniają dzieciom całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokajają niezbędne potrzeby w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne. Jednostki współpracują, w zakresie wykonywania swoich zadań z sądami, ośrodkiem pomocy społecznej, powiatowym centrum pomocy rodzinie, rodziną biologiczną, asystentem rodziny, organizatorem

rodzinnej pieczy zastępczej oraz innymi osobami i instytucjami, które podejmują się wspierania działań wychowawczych. W trakcie roku liczba podopiecznych była zmienna i średnio kształtowała się na poziomie: w Domu „Mieszko” 15 dzieci, w Domu „Dobrawa” 15 dzieci, a w Domu „Bolesław” 14 dzieci.

Środki zostały wydatkowane głównie na niezbędne wydatki rzeczowe, w tym zakup energii (253 527,51 zł), obuwia, kosmetyków, leków, środków medycznych, środków czystości, podręczników, pomocy dydaktycznych, wyposażenia. Zapłacono za usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia, wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Placówka zapewnia wyżywienie swoim podopiecznym w formie 5 posiłków dziennie oraz prowiantu na wycieczki, wyjazdy czy praktyki szkolne. Koszt wyżywienia 1 dziecka dziennie wynosi: w Domu „Dobrawa” - 15,53 zł, „Mieszko” - 16,26 zł, a w Domu „Bolesław” - 16,34 zł.

Środki w wysokości 566 588,49 zł, przeznaczono na pokrycie dodatku motywacyjnego dla pracowników, w ramach rządowego programu pn. Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027.

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. dr. Henryka Hanasiewicza – 1 971 583,77 zł

Jednostka jest placówką typu interwencyjno-socjalizacyjnego dla dzieci od 10-go roku życia. W wyjątkowych przypadkach, szczególnie gdy przemawia za tym stan zdrowia lub dotyczy to rodzeństwa, przyjmowane są dzieci poniżej 10-go roku życia. W 2025 roku w placówce przebywało 10 dzieci poniżej 10 go roku życia. Jednostka zapewnia podopiecznym całodobową opiekę i wychowanie, korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych i kształcenia oraz wypoczynek latem i zimą. W okresie sprawozdawczym w placówce znalazło opiekę 18 dzieci z Rzeszowa, w tym 3 dzieci z Ukrainy (na których utrzymanie przeznaczono kwotę w wysokości 102 100,64 zł w ramach Funduszu Pomocy).

Ww. kwota została przeznaczona m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki rzeczowe tj. żywność, odzież, obuwie, leki, środki medyczne, środki czystości, książki, wyposażenie, remonty. Na zakup energii wydatkowano kwotę 71 743,20 zł. W 2025 roku wydatkowano kwotę w wysokości 267 870,54 zł, na wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników w ramach rządowego programu pn. Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027.

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. Marii Hanasiewicz – 1 539 208,08 zł

Jednostka jest placówką typu socjalizacyjnego dla dzieci od 10-go roku życia, w uzasadnionych przypadkach przyjmowane są również dzieci młodsze. W 2025 roku w placówce przebywało 7 dzieci poniżej 10-go roku życia. Jednostka zapewnia podopiecznym całodobową opiekę i wychowanie, korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych i kształcenia oraz wypoczynek latem i zimą. W okresie sprawozdawczym w placówce znalazło opiekę 17 dzieci z Rzeszowa.

W 2025 roku jednostka przeznaczyła środki głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki rzeczowe, w tym: zakup energii (46 960,71 zł), żywności, odzieży, obuwia, leków, środków medycznych, środków czystości, książek, wyposażenia, usług komunalnych, pomocy dydaktycznych.

Kwotę w wysokości 85 135,68 zł przeznaczono na pokrycie dodatku motywacyjnego dla pracowników w ramach rządowego programu pn. Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 281 353,87 zł

Jednostka udzieliła pomocy dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych kontynuujących naukę w szkołach, z tego:

- ✓ pomocy finansowej na kontynuowanie nauki dla 28 wychowanków,
- ✓ pomocy finansowej na usamodzielnienie się dla 8 wychowanków,
- ✓ pomocy rzeczowej dla 10 wychowanków.

Miasto przekazało dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci z Rzeszowa w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 2 312 486,74 zł.

W ciągu roku w 7 placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, na terenie innych powiatów, przebywało 26 dzieci.

Wydatki majątkowe – 20 404,47 zł

Modernizacja systemu kamer zewnętrznych i wewnętrznych budynków

*Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych
w Rzeszowie, ul. Nizinna 30/1*

20 404,47 zł

W ramach realizacji zadania zainstalowano sprzęt CCTV, rozprowadzono nową instalację elektryczną w budynku jednostki, niezbędną dla 5 kamer wewnętrznych oraz 8 kamer zewnętrznych. Uruchomiono i zaprogramowano system CCTV oraz przeprowadzono szkolenie administratorów systemu.

Rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

67 346 372,67 zł

Wydatki bieżące – 55 615 488,05 zł

W tym:

Miejski Zespół Żłobków - 53 437 491,28 zł

Na terenie Miasta funkcjonuje 11 żłobków oraz filia Żłobka Nr 7, do których uczęszczało średnio 1 575 dzieci. Środki przekazane z budżetu Miasta pokryły wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, niezbędne wydatki rzeczowe (w tym na zakup energii 2 003 094,06 zł) oraz drobne remonty.

Sfinansowano również dodatek motywacyjny dla pracowników w ramach rządowego programu pn. Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027, w wysokości 5 627 557,85 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 2 177 966,40 zł

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Rzeszowa Nr LI/1049/2021 z 24 sierpnia 2021 r. realizowano projekt pn. Rzeszowski Bon Żłobkowy, którego celem jest wyrównywanie szans w dostępie do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, poprzez częściowe pokrycie opłaty za pobyt dziecka w placówce niepublicznej. Wysokość świadczenia wynosi 300,00 zł miesięcznie. W 2024 roku świadczenie wypłacono dla 880 dzieci na kwotę 1 824 000,00 zł. Pozostała kwota została przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Wykaz zadań remontowych w dziale 855 zawiera Tabela Nr 4.

Wydatki majątkowe – 11 730 884,62 zł

Budowa żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie

7 349,25 zł

Środki zostały wykorzystane w wysokości 2,53%. Zapłacono za wykonanie wizji w terenie, pozyskanie mapy zasadniczej, opracowanie wstępnej koncepcji architektonicznej, koncepcji zagospodarowania terenu oraz za przygotowanie wniosku o usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną. Pozostała kwota w wysokości 282 987,75 zł nie została wykorzystana z uwagi na zmianę decyzji co do lokalizacji żłobka.

Budowa żłobka przy ul. Jachowicza

11 627 355,52 zł

Wybudowano nowy żłobek o powierzchni użytkowej 1 458 m² z przeznaczeniem dla 190 dzieci. Wykonano nawierzchnię drogową i parkingi, chodniki, plac zabaw, zamontowano elementy małej architektury, pergole oraz ogród warzywny. Środki przeznaczono również na budowę kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym, kanalizację sanitarną, wodociągową, elektryczną
Zadanie zostało dofinansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności.

Dostosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Powstańców Śląskich 2 na os. Słocina w Rzeszowie do potrzeb żłobka

81 180,00 zł

Opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla dostosowania pomieszczeń w budynku dawnego dworu, na potrzeby żłobka. Wykonano badania konserwatorskie oraz wstępną koncepcję architektoniczno-budowlaną. W związku z niezakończeniem procedury przetargowej na wykonanie zadania w formule zaprojektuj i zbuduj, zaplanowane środki nie zostały w całości wykorzystane.

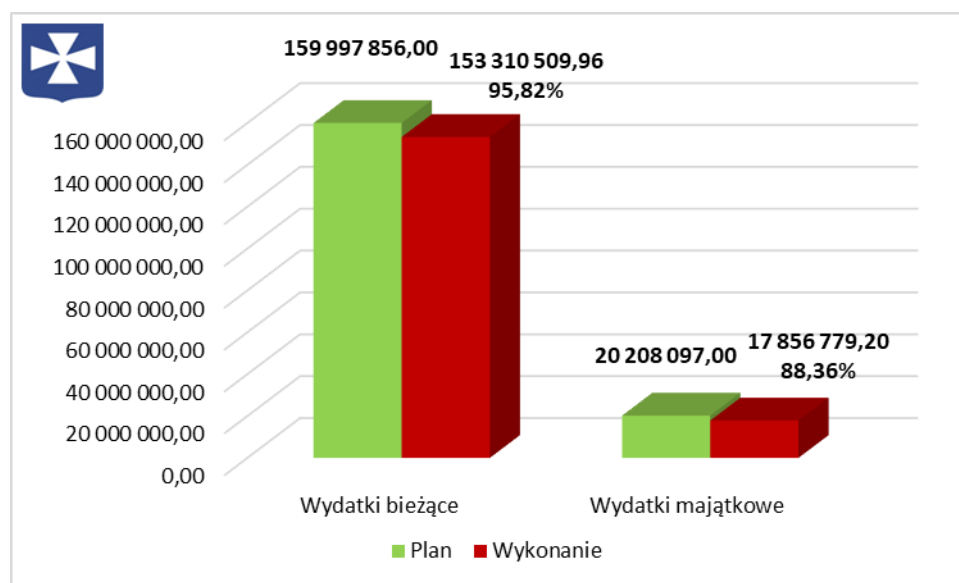
Rozbudowa instalacji elektrycznej w Żłobku Nr 6, ul. Iwonicza 52

14 999,85 zł

Środki zostały przeznaczone na zakup kompensatora mocy biernej w celu zmniejszenia opłat za energię elektryczną oraz poprawy wydajności instalacji poprzez równoważenie mocy biernej pobieranej z sieci.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

171 167 289,16 zł



Wydatki bieżące – 153 310 509,96 zł

Wydatki majątkowe – 17 856 779,20 zł

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

10 756 258,81 zł

Wydatki bieżące – 8 012 484,99 zł

Powyższe środki przeznaczone zostały głównie na:

Dotacje przedmiotowe dla:

- ✓ *Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Boguchwale – 843 335,53 zł,*
- ✓ *Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „EKO-STRUG” Sp. z o.o. w Tyczynie – 740 150,48 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 odbiorców położonych na terenie Miasta, a obsługiwanych przez ww. zakłady.

Opłaty za odprowadzenie wód opadowo – roztopowych, pozwolenia wodno-prawne oraz użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami wyniosły 4 005 792,99 zł.

Zakup usług pozostałych – 1 957 229,49 zł - przeznaczono na bieżące utrzymanie i konserwację kanalizacji deszczowej. Miasto posiada 502,5 km kanalizacji deszczowej. Przeprowadzano czyszczenie separatorów, osadników i zbiorników retencyjnych na terenie Miasta oraz utrzymywano rowy odwadniające.

Remonty – 425 877,75 zł - drobne remonty kanalizacji deszczowej, usunięcie nieprzewidzianych awarii przy ul. Siemieńskiego, w tym środki na *usunięcie nieprzewidzianych awarii kanalizacji deszczowej*, w wysokości 110 600,00 zł stanowią wydatki niewygasające 2025 r.

Zakup energii – 12 823,67 zł - opłaty za wodę do 10 publicznych źródeł ulicznych, energię wykorzystywaną w przepompowni wód melioracyjnych i opadowych przy ul. Forsycji i ul. Sieciecha oraz dla Systemu Inteligentnie Sterowanej Retencji Zbiornikowej w Budziwoju.

Środki w wysokości 15 247,08 zł zostały przeznaczone na 64 analizy ścieków i innych badań laboratoryjnych.

Wydatki majątkowe – 2 743 773,82 zł

Budowa kanalizacji deszczowej na os. Słocina 176 019,50 zł

Wykonano koncepcję zagospodarowania wód roztopowych, opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla zagospodarowania wód opadowo-roztopowych. Część faktur wystawiona została z terminem płatności w styczniu, dlatego środki w wysokości 8 309,00 zł zostały przekazane na rachunek wydatków niewygasających w 2025 r.

Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie bocznej ul. Budziwojskiej 9 000,00 zł

Zapłacono za część dokumentacji projektowej. Pozostała część dokumentacji zostanie opracowana w późniejszym terminie. Opóźnienie leży po stronie Wykonawcy.

Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Dynowskiej 0,00 zł

Środki na inwestycję nie zostały wydatkowane ze względu na unieważnienie pierwszego przetargu. Termin rozstrzygnięcia kolejnego został wyznaczony na styczeń.

Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Gościnnej 22 050,00 zł

Opracowano dokumentację projektową na budowę kanalizacji deszczowej, wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami oraz wnioskiem do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę.

Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Władysława IV 21 882,00 zł

Wykonano i odebrano pozostałą część dokumentacji projektowej na przebudowę kanalizacji deszczowej. Środki w wysokości 13 395,00 zł stanowią wydatki niewygasające 2025 r.

Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Załęskiej 2 360 763,32 zł

Wykonano roboty budowlane związane z budową sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Spółdzielczej i Załęskiej. Położono rurociągi PCV na długości 740 m, wykonano 32 studnie żelbetonowe, 4 wpusty uliczne oraz przekładkę sieci średniego ciśnienia. Zapłacono za dzierżawę gruntu, wydanie warunków na przebudowę i zabezpieczenie sieci gazowej. W związku z kolizją kanalizacji deszczowej oraz sieci gazowej, nastąpiła konieczność opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę gazociągu.

Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwiężczyca i południowej strony os. Staroniwa 105 181,00 zł

Opracowano program funkcjonalno-użytkowy obejmujący dostosowanie kanalizacji deszczowej znajdującej się pomiędzy ulicami Staroniwską i Przemysławą, do wymagań Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko. Środki w wysokości 75 292,00 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających.

Budowa szaleatów kontenerowych 0,00 zł

W związku ze zmianą lokalizacji oraz zwiększeniem zakresu rzeczowego, termin na opracowanie dokumentacji projektowej został wydłużony do lipca 2026 r.

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko

48 878,00 zł

Z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, zadanie zostanie zrealizowane w przyszłym roku, w związku z czym środki w wysokości 48 878,00 zł zostały przekazane na rachunek wydatków niewygasających.

Zakup przepływomierza i deszczomierza wraz z systemem do przekazywania i rejestrowania danych pomiarowych

0,00 zł

Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi przedłużającą się procedurę wyboru dostawcy.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

72 882 757,89 zł

Wydatki bieżące – 72 882 757,89 zł

W 2025 roku, środki w wysokości 69 506 366,74 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 i zagospodarował odpady komunalne z nieruchomości (frakcja niepodlegająca segregacji, metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło opakowaniowe i odpady bio),
- ✓ prowadził punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, przy ul. Sikorskiego 428 i ul. Ciepłowniczej 11,
- ✓ 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.

Pozostała kwota została wydatkowana na:

- ✓ obsługę administracyjną zadania tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz koszty energii, c.o., wody (w wysokości 56 649,94 zł), a także asystę techniczną programu do obsługi gospodarki odpadami,
- ✓ prowadzenie zbiórki przeterminowanych leków w aptekach na terenie Miasta,
- ✓ edukację i kampanię informacyjną związaną z systemem gospodarowania odpadami.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

2 994 280,87 zł

Wydatki bieżące – 2 994 280,87 zł

Zarząd Zieleni Miejskiej prowadził prace związane z oczyszczaniem m.in.:

- ✓ jezdni o powierzchni 2 733 302 m²,
- ✓ chodników i alejek w parkach o powierzchni 778 620 m²,
- ✓ parkingów i zatok parkingowych o powierzchni 73 166 m²,
- ✓ paneli na kładce przy ul. Piłsudskiego oraz znajdujących się obok nich wind,

Środki wydatkowano również na zakup 5 koszy betonowych i 60 szt. wkładów do koszy oraz zapłacono za zastępczy wywóz nieczystości ciekłych z nieruchomości.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

27 238 344,69 zł

Wydatki bieżące – 16 570 134,40 zł

Z kwoty tej sfinansowano m.in.:

- ✓ 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,
- ✓ utrzymanie chodników i alejek w parkach i zieleńcach,
 - ✓ obsługę, bieżącą konserwację oraz remonty fontann i poidelek,
 - ✓ opracowanie oraz wykonanie pokazów specjalnych na Fontannie Multimedialnej,
 - ✓ bieżące utrzymanie i remonty 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,
 - ✓ zakup koszy na śmieci, wkładów do koszy parkowych, tabliczek informacyjnych, płotków zabezpieczających ogrody deszczowe, ławek parkowych, stacji do obsługi rowerów,
 - ✓ deratyzację w parkach i na terenach rekreacyjnych,
 - ✓ kontrolę techniczną placów zabaw,
 - ✓ badania fitosanitarne wody w 19 ulicznych poidelkach,
 - ✓ remonty scen plenerowych,
 - ✓ ekspertyzę stanu muru cmentarza ul. Pobitno i starego cmentarza żydowskiego przy ul. Dołowej,
 - ✓ nasadzenia zastępcze roślin w pasach drogowych i parkach – nasadzono 602 drzewa,
 - ✓ opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

W 2025 roku realizowano również projekty pn.:

- ✓ Dzikie Życie w wielkim mieście: ochrona i promocja dzikiej przyrody i różnorodności biologicznej w Łucku i Rzeszowie,
- ✓ Parki miejskie mają znaczenie – nowe podejście do zarządzania zielenią miejską w Iwano Frankiwsku i Rzeszowie,
- ✓ Promocja i zarządzanie projektem pn. Rozwój zielonej infrastruktury i odbetonowanie powierzchni uszczelnionych w Rzeszowie w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027.

W ramach rozdziału, na zakup energii wydatkowano kwotę 358 219,40 zł.

Wydatki majątkowe – 10 668 210,29 zł

Budowa integracyjnego Miasteczka Ruchu Drogowego przy ul. Kotuli

18 450,00 zł

Na terenie miasteczka ruchu drogowego zamontowano piłkochwyt o wysokości 4 m i długości 25 m, z uwagi na konieczność odgrodzenia terenu od istniejących obok boisk sportowych.

Budowa ogrodów kieszonkowych w Rzeszowie

6 796 482,42 zł

W 2025 roku ukończono i ostatecznie rozliczono budowę 4 parków kieszonkowych.

Na terenie rekreacyjnym przy ul. Tarnowskiej zamontowano m.in. 4 ławki, 3 leżako-ławki, 3 parklety, 3 obręcze z huśtawkami wahadłowymi, 3 podświetlane pergole z huśtawką, 4 kosze na śmieci, 2 tablice regulaminowe, 3 tablice edukacyjne i informacyjne, 2 zadaszenia przeciwsłoneczne. Zamontowano 5 stojaków na rowery, 5 trampolin, 2 zestawy do ćwiczeń typu atlas, domki dla jeży, owadów oraz ptaków. Zainstalowano oświetlenie oraz zasadzono 5 drzew, 300 krzewów, 1 691 bylin i traw oraz 500 roślin cebulowych. Założono 348 m² łąki kwietnej, 3 452 m² trawników, utworzono ogród deszczowy o powierzchni 370 m².

Na terenie rekreacyjnym przy ul. Wojtyły utwardzono nawierzchnią wodno-przepuszczalną ciągi komunikacyjne. Zamontowano 6 ławek, 4 ławki sportowe, 5 tablic informacyjnych i edukacyjnych, 4 „kostki wiedzy”, 3 domki dla owadów, 3 kosze na śmieci oraz 6 stojaków na rowery. Zainstalowano 8 latarni solarnych LED, wykonano boisko o nawierzchni trawiastej o pow. 560 m², na którym ustawiono 2 bramki do piłki nożnej oraz 102 m.b. piłkochwytów. Ponadto zainstalowano plac zabaw wraz ze strefami bezpieczeństwa, na którym ustawiono wieżę ze zjazdem linowym, 2 bujaki oraz 6 drewnianych siedzisk. Zasadzono 3 drzewa, 60 krzewów, 200 bylin i traw ozdobnych, ustawiono żywopłot wiklinowy oraz założono łąkę kwietną o powierzchni 60 m².

Teren rekreacyjny przy ul. Gajowej utwardzono za pomocą drewnianych podestów i geokraty wypełnionej żwirem. Zamontowano 20 ławek, siedzisko wypoczynkowe, 6 leżaków, 10 koszy na śmieci, 8 stojaków na rowery, 8 tablice informacyjnych i edukacyjnych, 6 „kostek wiedzy”, 4 domki dla owadów, 3 dla jeży oraz 8 dla ptaków. Zainstalowano oświetlenie - 37 latarni, 8 punktów świetlnych ziemnych, wykonano plac zabaw wraz ze strefami bezpieczeństwa oraz tyrolką, huśtawką, wieżą typu linarium oraz urządzenie typu „domek”. Ustawiono bujaki, siłownię plenerową, strefę naturalistyczną z klasą terenową, scenę plenerową. Posadzono 46 drzew, 345 krzewów, 1 203 byliny i trawy ozdobne, założono 225,5 m² łąki kwietnej oraz 2 355,7 m² trawnika z siewu.

Na terenie rekreacyjnym przy ul. Rejtana utwardzono powierzchnię wodno-przepuszczalną z obrzeżami betonowymi i stalowymi. Wykonano plac zabaw wraz ze strefą bezpieczeństwa z piasku i geokratą z obrzeżem betonowym pod ławkami. Zamontowano komplet urządzeń rekreacyjnych, ławki z pergolą, grę terenową, parklety, 24 słupki, 22 ławki. Ustawiono 12 koszy na śmieci, 12 stojaków na rowery oraz tablicę informacyjną. Zainstalowano 2 komplety wodotrysku zasilanych solarnie, 2 podesty drewniane, 5 leżaków, 2 hamaki, 4 stoły szachowe, 8 ławek łukowych oraz 6 domków wiklinowych. Postawiono 3 tablice edukacyjne, 4 „kostki wiedzy”, 2 domki dla owadów oraz 16 latarni solarnych LED. Nasadzono 54 drzewa, 2 310 krzewów, 951 krzewów żywopłotowych, 735 roślin cebulowych, 1246 traw i pnączy oraz byliny. Założono 263,6 m² łąki kwietnej, 1 200 m² trawników. Utworzono ogród deszczowy o powierzchni 214 m².

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych kwotą 6 734 127,24 zł.

Budowa oświetlenia boiska przy ul. Rymanowskiej 523,30 zł

Wniesiono opłatę za przyłącz do sieci energetycznej.

Budowa parku dendrologicznego na os. Zalesie 115 620,00 zł

Wykonano analizę stanu zachowania środowiska przyrodniczego na obszarze przeznaczonym pod budowę parku dendrologicznego.

Budowa placu zabaw przy ul. Ceramicznej na osiedlu Przybyszówka, Dworzysko 331 775,54 zł

Opracowano dokumentację projektową. Na placu zabaw wykonano 631 m² nawierzchni bezpiecznej i 180 m² nawierzchni żwirowej. Zamontowano 1 zestaw urządzenia street workout, 4 szt. urządzeń zabawowych, huśtawki, karuzelę, bujak oraz piaskownicę. Ustawiono piramidę linową, tyrolkę, huśtawkę wagową. Powieszono żagle zacieniające, ustawiono 10 ławek, 4 kosze na śmieci, 3 stojaki na rowery oraz tablicę informacyjną. Posadzono 6 drzew, 72 rośliny cebulowe, 423 byliny, 139 traw, 195 krzewów oraz założono 1900 m² trawnika. Zadanie zostało zrealizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Budowa placu zabaw w Parku Kultury i Wypoczynku 8 364,00 zł

Wytyczono geodezyjnie strefy pod dalsze zagospodarowanie teren, dokonano demontażu palisady i elementu zabawowego, które wchodziły w kolizję z planowanym zagospodarowaniem terenu.

Modernizacja boiska piłkarskiego na osiedlu Biała 627,96 zł

Wniesiono opłatę za przyłącz do sieci energetycznej.

Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Jarowej 150,00 zł

Środki zostały wydatkowane na opłatę za wypis i wyrys z rejestru gruntów.

Opracowanie koncepcji rozbudowy ścieżek rowerowych 62 000,00 zł

Opracowano po 2 warianty rozbudowy ścieżek rowerowych w następujących lokalizacjach: od mostu Lwowskiego do północnych granic Miasta oraz od ul. Gronowej do ul. Krakowskiej. Koncepcja uwzględnia

miejsca obsługi rowerów, stacji rowerowych, stojaki, oświetlenie oraz oznakowanie pionowe i poziome wraz z elementami poprawy bezpieczeństwa. Zaplanowano również miejsca do odpoczynku i relaksu.

Poprawa infrastruktury stadionu przy ul. Stadionowej 491 150,27 zł

Na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Stadionowej zaprojektowano i wykonano: zadane trybuny na 52 miejsca, wiatę drewnianą z zadaniem oraz 90 m piłkochwyty. Wykonano przyłącz wodociągowy ze studnią wodomierzową, utwardzono 250 m² terenu, częściowo zabezpieczono skarpe i zasadzono 8 drzew.

Promowanie obszarów krajobrazowych miasta Rzeszowa 19 834,88 zł

Środki zostały przeznaczone na mapę do celów projektowych, opracowanie operatu wodnoprawnego, na podstawie którego uzyskano pozwolenie wodnoprawne oraz pozwolenie na budowę dla nowego terenu rekreacyjnego planowanego do zagospodarowania w otulinie rezerwatu przyrody Lisia Góra i w rejonie ul. Jarowej. Wykonano również badania geotechniczne oraz opracowano dokumentację projektową oświetlenia terenu.

Renowacja terenu przyrodniczego w Rzeszowie - działania ochronne w rezerwacie przyrody Lisia Góra i jego otulinie 99 015,00 zł

Opracowano dokumentację projektową na zagospodarowanie terenu otuliny w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu Lisia Góra.

Rewitalizacja pasów drogowych i terenów zieleni miejskiej 418 071,00 zł

W ramach realizacji inwestycji nasadzono 25 drzew, 2 398 krzewów, 2 688 bylin, 1 569 traw oraz 701 roślin cebulowych m.in. przy ul. Kilara, Grottgera, Hetmańskiej, Podkarpackiej, na placu zabaw przy ul. Ceramicznej oraz na terenie rekreacyjnym przy ul. Staszica, w parku kieszonkowym przy ul. Brydaka, w Parku Papieskim, parku osiedlowym przy ul. Popiełuszki, w sadzie owocowym przy ul. Zajączkowej.

Rozbudowa parku miejskiego w rejonie SP nr 18 przy ul. Bł. Karoliny na os. F. Kotuli 39,30 zł

Zapłacono za mapę do celów prawnych. Zadanie realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Rozbudowa terenu rekreacyjnego przy ul. Myśliwskiej 168 818,73 zł

Środki zostały wydatkowane na wykonanie boiska do koszykówki streetball o nawierzchni poliuretanowej oraz plac zabaw wraz ze strefą bezpieczeństwa z piasku. Zamontowano również duży i mały zestaw zabawowy, 4 ławki, założono 100 m² trawnika. Zadanie zostało zrealizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Sad Owocowy na Baranówce - budowa paleniska, alejki wiśniowej i monitoringu 99 666,90 zł

Na terenie sadu owocowego przy ul. Zajączkowej zasadzono 17 drzew oraz zamontowano: zestaw siedzisk wraz z paleniskiem na ognisko, palenisko grillowe, 2 ławki z kłody drewna, 2 ławostoły, 3 siedziska w kształcie kamienia. Ustawiono również 3 stojaki rowerowe, 2 kosze na śmieci, tablicę regulaminową. Założono 75 m² trawnika oraz wykonano 95m² nawierzchni bezpiecznej z piasku. W zakresie budowy monitoringu środki nie zostały wydatkowane z uwagi na unieważnienie postępowania przetargowego. Zadanie zostało zrealizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Stworzenie strefy relaksu - os. Mieszka I 306 200,01 zł

Na terenie rekreacyjnym przy ul. Letniej wykonano nawierzchnię z 67 krążków drewnopodobnych, 83 m² miejsc najazdowych, 250 m² trawnika z siewu oraz nasadzono rośliny. Zamontowano 10 m.b. ogrodzenia, 2 kosze na śmieci, kosz na osie odchody oraz tablicę regulaminową. Na terenie rekreacyjnym przy

ul. Wiosennej wykonano nawierzchnię z 28 płyt ażurowych, 68 m² trawnika oraz nasadzono rośliny. Zamontowano również 35 m.b. ogrodzenia, 10 ławek, 2 pergole, kosz na psie odchody oraz tablice regulaminową. Na placu zabaw przy ul. Lipcowej/Letniej zamontowano 2 kpl. solarnych słupów oświetleniowych.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Utworzenie łąki krokusowej przy Al. Lubomirskich

49 805,28 zł

Na skarpie przy fontannie multimedialnej przy Al. Lubomirskich nasadzono 8 400 krokusów.

Utworzenie ogrodów deszczowych

1 061 261,56 zł

W ramach realizacji zadania utworzono ogrody deszczowe w 35 lokalizacjach na terenie Miasta. Przygotowano nawierzchnię warstw ogrodów deszczowych o łącznej powierzchni 1 575 m² oraz wykonano nasadzenia roślin: kocimiętka naga, kosaciec syberyjski, kosaciec żółty, krwawnica pospolita, krwawnik pospolity, krwiściąg mniejszy, ostnica włosowata, rozchodnik wielki, strzępica sina, szalwia omszona, złocięń właściwy o łącznej ilości 12 997 sztuk.

Zadanie realizowano w ramach projektu pn. Rozwój zielonej infrastruktury i odbetonowanie powierzchni uszczelnionych w Rzeszowie w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027.

Utworzenie parku kieszonkowego

506 604,28 zł

Na terenie rekreacyjnym przy ul. Jagiellońskiej położono 91 m² nawierzchni mineralno-żywiczej, ułożono 53 płyty betonowe, 61 m² płyt brukowych oraz ułożono 133 m.b. obrzeża. Zamontowano 8 ławek, 6 koszy na śmieci, 46 słupków ograniczających, 2 trejaże, 2 hotele dla owadów, 40 lamp solarnych, 8 lamp gruntowych. Zasadzono 8 drzew, 90 krzewów oraz 1 600 bylin. Założono trawnik na powierzchni 585 m².

Zadanie realizowano w ramach projektu pn. Rozwój zielonej infrastruktury i odbetonowanie powierzchni uszczelnionych w Rzeszowie w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027.

Utworzenie zielonych enklaw w Rzeszowie

10 513,56 zł

Zapłacono za mapę do celów projektowych, opracowano operat wodnoprawny, uzyskano pozwolenie wodnoprawne oraz pozwolenie na budowę dla 4 nowych ogrodów kieszonkowych przy ul. Grabskiego, Kwiatkowskiego, Jachowicza i Podwisłocze.

Zagospodarowanie parku na osiedlu Miłocin

38 868,00 zł

Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia dokumentacji projektowej przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, nie udało się opracować dokumentacji projektowej na zagospodarowanie otoczenia stawu w parku na os. Miłocin, w związku z czym środki w wysokości 38 868,00 zł zostały przekazane na rachunek wydatków niewygasających.

Zagospodarowanie prawego brzegu rzeki Wisłok

19 900,00 zł

W ramach zadania wykonano inwentaryzację dendrologiczną działek w rejonie ul. Podwisłocze i Mostu Zamkowego.

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Grabskiego

44 468,30 zł

Środki zostały wydatkowane na mapę do celów projektowych, opracowanie operatu wodnoprawnego, wykonanie badań geologicznych, na podstawie których uzyskano pozwolenie wodnoprawne oraz pozwolenie na budowę. Opracowano również projekty konstrukcyjne na obiekty małej architektury planowane do zamontowania.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**954 213,96 zł**Wydatki bieżące – 954 213,96 zł

W ramach wykonywania zadań z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu, w 2025 roku w 11 szkołach podstawowych zamontowano czujniki jakości powietrza pod kątem obecności zanieczyszczeń, głównie pyłów zawieszonych PM10 i PM2.5. W każdej jednostce oświatowej zostały przeprowadzone po 3 zajęcia edukacyjne. Urządzenia te pomagają w zapewnieniu bezpieczeństwa poprzez monitorowanie unoszących się w powietrzu cząstek stałych i gazów związanych ze złą jakością powietrza. W 2025 roku otrzymano dane z pomiarów bezpośrednich i rzeczywistych w zakresie wilgotności powietrza, ciśnienia atmosferycznego oraz pyłów. Analiza systemów pomiarowych została zawarta w kwartalnych raportach pracy każdego edukacyjnego czujnika.

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 Zwińczycza i Pogwizdów Nowy. Przeprowadzono również działania edukacyjne i informacyjne. Na realizację tego programu wydatkowano kwotę 43 015,08 zł.

W 2025 roku przeznaczono również środki na projekty:

- ✓ Dzikie życie w wielkim mieście: ochrona i promocja natury i bioróżnorodności w Łucku i Rzeszowie – 107 614,87 zł,
- ✓ Podkarpackie – żyj i oddychaj LIFE PODKARPACKIE w wysokości 369 164,41 zł
- ✓ Wspólne lokalne i regionalne działania oraz modele predykcyjne na rzecz poprawy jakości powietrza i odporności - LIFE CLEAN – AIR – 9 202,70 zł,
- ✓ "NEEST - Neutralne klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary" - 294 202,30 zł.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Dotacje celowe na poprawę efektywności energetycznej mieszkań w ramach programu „Ciepłe mieszkanie”

0,00 zł

W celu poprawy jakości powietrza oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych Rada Miasta podjęła Uchwałę Nr XXI/352/2025 z 18 lutego 2025 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” - nabór II, na terenie Gminy Miasto Rzeszów. W ramach II naboru do programu, żadna wspólnota mieszkaniowa nie złożyła wniosku o udzielenie dotacji w związku z czym nabór został zakończony w dniu 30.06.2025 r.

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt**1 206 700,21 zł**Wydatki bieżące – 1 206 700,21 zł

Środki te przeznaczono m.in. na:

- ✓ usuwanie i transport do zakładu utylizacji padłych i zabitych zwierząt,
- ✓ pokrycie kosztów zabiegów sterylizacji bezdomnych kotów (wykonano 527 zabiegów sterylizacji),
- ✓ dokarmianie bezdomnych kotów z terenu Miasta,
- ✓ zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych, z udziałem bezdomnych zwierząt domowych.

Ponadto środki w kwocie 867 764,96 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**16 908 666,37 zł**Wydatki bieżące – 16 415 018,97 zł

Ze środków tych sfinansowano koszty oświetlenia dróg miejskich tj.:

- ✓ zakup i dostawę energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i iluminacji obiektów (na zakup energii wydatkowano kwotę 10 865 398,09 zł),
- ✓ konserwację oświetlenia ulicznego oraz naprawy uszkodzeń, dzierżawa słupów oświetleniowych,
- ✓ oświetlenie świąteczne.

Wydatki majątkowe – 493 647,40 zł

Rozświetlony Budziwój - przebudowa oświetlenia ulic z wykorzystaniem energooszczędnych i wydajnych lamp drogowych w technologii LED na całym osiedlu 399 959,10 zł

W ramach umowy z wykonawcą wymieniono 65 sztuk istniejących opraw oświetleniowych sodowych na energooszczędne LED na istniejących słupach energetycznych niskiego napięcia wzdłuż ul. Budziwojskiej. Doświetlono drogę na odcinku nieoświetlonym poprzez zamontowanie dodatkowych 31 sztuk opraw oświetleniowych LED na istniejących słupach energetycznych oraz 3 sztuk wzdłuż ulicy Poselskiej. Przebudowano oświetlenie na ul. Budziwojskiej na odcinku od ul. Herbowej do ul. Jana Pawła II oraz na odcinku od ul. Podleśnej do granicy Miasta.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wymiana opraw oświetleniowych na ulicach miasta Rzeszowa – nieenergooszczędnych na nowe energooszczędne 93 688,30 zł

Zapłacono za część energooszczędnych opraw oświetleniowych.

Rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 30 049 913,27 zł

Wydatki bieżące – 26 716 028,91 zł

Miejska Administracja Targowisk i Parkingów – 7 048 268,42 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 (w tym na zakup energii 65 721,65 zł).

Miejski Zarząd Dróg – 16 211 104,39 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, sprząatanie, usługi pocztowe, informatyczne, szkolenia, prenumeratę czasopism i wydawnictw specjalistycznych, zakup materiałów biurowych, części zamiennych do sprzętu i inne. Na zakup energii przeznaczono środki w wysokości 341 640,45 zł.

W 2025 roku MZD realizował zadanie pn. Budowa systemu informatycznego do zarządzania i ewidencji dróg z wykorzystaniem e-usług realizowanego w ramach projektu pn. Rozwój e-usług i systemów informatycznych w Gminie Miasto Rzeszów. Na ten cel przeznaczono środki w wysokości 455 284,50 zł.

Zarząd Zieleni Miejskiej – 3 456 656,10 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, zakup energii (w kwocie 35 518,01 zł), wywóz odpadów, zakupy materiałów biurowych i wyposażenia, szkolenia pracowników, usługi telekomunikacyjne, odpisy na ZFŚS, ubezpieczenie jednostki, usług pocztowe i inne.

Wydatki majątkowe – 3 333 884,36 zł

*Budowa systemu informatycznego do zarządzania i ewidencji dróg
z wykorzystaniem e-usług*

2 750 157,00 zł

Umowa na realizację zadania obejmowała dostawę stacji roboczych all-in-one, graficznych stacji roboczych i mobilnych, skanera, plotera, monitorów. Zakupiono również urządzenia serwerowe i urządzenie bezpieczeństwa wraz z usługą wdrożenia. Zadanie realizowane w ramach projektu pn. Rozwój e-usług i systemów informatycznych w Gminie Miasto Rzeszów.

Infrastruktura teleinformatyczna MZD

583 727,36 zł

Środki zostały wydatkowane na zakup licencji FortiMil i EwMapy, oprogramowania WAF, dostawę sprzętu komputerowego, 2 półki dyskowe do serwerów NAS wraz z wyposażeniem, w tym szynami montażowymi oraz dyskami wewnętrznymi serwerowymi SAS, systemu zasilania awaryjnego dla serwerowni wraz z oprogramowaniem monitorującym dla całego systemu wraz z usługą wdrożenia.

**Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska**

679 902,95 zł

Wydatki bieżące – 388 225,56 zł

Powyższe środki przeznaczono na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, m.in. na:

- ✓ edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych poprzez spotkania, konkursy, z nagrodami, koncert piosenki ekologicznej „Ekotony” broszury i tablice informacyjne i edukacyjne,
- ✓ inwentaryzację gazów cieplarnianych (GHG) z terenu Miasta Rzeszowa,
- ✓ organizację spektaklu ekologicznego dla dzieci z rzeszowskich szkół podstawowych pt. Kosmolenie ratują Ziemię,
- ✓ usługę badania poziomu hałasu emitowanego do środowiska: z hali serwisowej Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej zlokalizowanej przy stacji Rzeszów-Staroniwa, ze stacji paliw BP przy ul. Rzecha, z wentylatorów przy ul. Przemysłowej i obiektów sportowych przy ul. Skrajnej,
- ✓ wykonanie materiałów informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych,
- ✓ zakup 18 zbiorników do retencjonowania wody opadowej o pojemności 1000 l. dla 17 jednostek edukacyjnych,
- ✓ dokarmianie ptaków w okresie zimowym,
- ✓ zakup 165 drzew, 99 krzewów i 458 bylin oraz 104 szt. traw ozdobnych do urządzenia terenów zieleni dla 22 jednostek miejskich,
- ✓ zakup urządzenia do pomiaru poziomu hałasu w decybelach i analizowania jego charakterystyki,
- ✓ zabiegi pielęgnacyjne na drzewach będących pomnikami przyrody.

Wydatki majątkowe – 291 677,39 zł*Dotacja celowa na realizację programu „Mała retencja”**189 698,72 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 161 umów, zaś z przyznanej dotacji rozliczyło się 141 osób. W efekcie ekologicznym wykonanego zadania w miejscu opadu gromadzona jest woda na posesjach poprzez wykonane urządzenia retencyjne i w rezultacie powstały: 2 oczka wodne, 2 ogrody deszczowe, 16 zbiorników podziemnych, zaś na pozostałych 121 posesjach zostały zamontowane zbiorniki naziemne o pojemnościach minimum 500 l.

*Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji**101 978,67 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 68 026,94 zł, a odbiór odpadów z posesji – 33 951,73 zł. W efekcie ekologicznym usunięto 105,83 MG azbestu.

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**2 727 620,73 zł**Wydatki bieżące – 2 727 620,73 zł

Powyższe środki przeznaczono na opróżnianie koszy parkowych i ulicznych znajdujących się w pasach drogowych.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność**4 768 629,41 zł**Wydatki bieżące – 4 443 043,47 zł*Miejska Administracja Targowisk i Parkingów – 3 113 403,62 zł*

W ramach wydatków bieżących sfinansowano koszty związane z:

- ✓ funkcjonowaniem targowisk miejskich oraz hali targowej przy ul. Targowej (w tym 769 690,84 zł na zakup energii),
- ✓ administracyjnym usuwaniem pojazdów z dróg.

Wydział Gospodarki Komunalnej – 1 093 668,47 zł

Środki zostały wydatkowane głównie na:

- ✓ rozbiórkę opuszczonych obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Miasta,
- ✓ bieżące utrzymanie szaleatów stałych,
- ✓ bieżące utrzymanie, wynajem oraz zakup szaleatów kontenerowych.

Z ww. środków przeznaczono kwotę w wysokości 55 250,32 zł na zakup energii.

Wydział Inwestycji – 9 750,81 zł

Środki przeznaczono m.in. na:

- ✓ opracowanie geotechniczne,
- ✓ opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Wydział Klimatu i Środowiska – 24 608,90 zł

Ww. kwota została przeznaczona na:

- ✓ działania związane z ochroną powietrza, tj. analiza próbek popiołu pod kątem stwierdzenia spalania odpadów z pieca wraz z ekspertyzą, która dowodzi lub wyklucza fakt ich spalania,
- ✓ opinię biegłego w toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie zmiany stanu wody w gruncie na osiedlu Zalesie,
- ✓ ocenę stabilności w gruncie drzew będących pomnikami przyrody, poprzez wykonanie statycznego testu obciążeniowego wraz z ekspertyzą.

Wydział Marki Miasta, Współpracy Gospodarczej i Turystyki – 71 788,51 zł

- ✓ Realizacja projektu pn. Parki miejskie mają znaczenie – nowe podejście do zarządzania zielenią miejską w Iwano-Frankiwsku i Rzeszowie w ramach Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027.

Wydział Pozyskiwania Funduszy – 5 426,16 zł

- ✓ Promocja i zarządzanie projektem pn. Rozwój e-usług i systemów informatycznych w Gminie Miasto Rzeszów w ramach Funduszy Europejskich dla Podkarpacia na lata 2021-2027.

Zarząd Zieleni Miejskiej – 124 397,00 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,
- ✓ opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- ✓ remont Pomnika Upamiętniającego Dziesięciu Zamordowanych na osiedlu Staromieście przy ul. Partyzantów.

Dotacja celowa na kampanię edukacyjną z zakresu ochrony środowiska i klimatu - 0,00 zł

Z uwagi na to, że przedstawione w ofertach zadania nie były zgodne z przedmiotem konkursu, nie przekazano dotacji na ich realizację.

Wykaz zadań remontowych w dziale 900 zawiera Tabela Nr 4.

Wydatki majątkowe – 325 585,94 zł

Dotacja celowa na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej

Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie Miasta Rzeszowa

248 777,94 zł

Środki z ramach przekazanej dotacji zostały przeznaczone na:

- ✓ modernizację 6 skrzynek elektrycznych w ROD „Mieszko” – 2 500,00 zł,
- ✓ zadaszenie wiaty śmietnikowej w ROD „Mieszko” – 1 000,00 zł,
- ✓ kompleksową modernizację skrzynek elektrycznych w ROD „Malina” – 15 300,00 zł
- ✓ kompleksową modernizację skrzynek elektrycznych w ROD „Nad Strugiem” – 51 000,00 zł,
- ✓ kompleksową modernizację skrzynek elektrycznych w ROD im. Wieniawskiego – 34 000,00 zł,
- ✓ przyłącza wodociągowe z włączeniem do sieci wodociągowej w ROD „Pomoc” – 27 000,00 zł,
- ✓ modernizację parkingu dla 10 samochodów wraz z ogrodzeniem w ROD „Przyszłość” – 15 700,00 zł,
- ✓ modernizację Domu Działkowca w ROD „Puchalskiego” – 35 000,00 zł,
- ✓ budowę 2 altan ogrodowych o powierzchni 35 m² każda w ROD „Zdrowie” – 36 999,99 zł,
- ✓ modernizację zbiorników zewnętrznych na wodę oraz zbiorników hydroforowych w ROD „Kabaczek” – 3 777,95 zł,
- ✓ modernizację istniejącego ogrodzenie w ROD „Handlowiec” – 7 000,00 zł,
- ✓ budowę szlabanu wraz z zasilaniem w ROD „Geodeta” – 5 500,00 zł,

- ✓ modernizację ogrodzenia wraz z 2 bramkami oraz zadaszenie koszy na odpady w ROD „Wspólna Niwa” – 14 000,00 zł.

Opracowanie planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu

0,00 zł

Zrezygnowano z opracowania odrębnego dokumentu pn. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu. Wynika to z faktu, że przygotowywane obecnie przez Wydział Klimatu i Środowiska inne dokumenty wyczerpująco pokrywają ten zakres tematyczny, co czyni przygotowanie osobnego opracowania bezzasadnym.

Zagospodarowanie Placu Wolności

65 000,00 zł

Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia dokumentacji projektowej przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, nie udało się opracować dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu Placu Wolności do końca roku, dlatego też środki w wysokości 65 000,00 zł zostały przekazane na rachunek wydatków niewygasających.

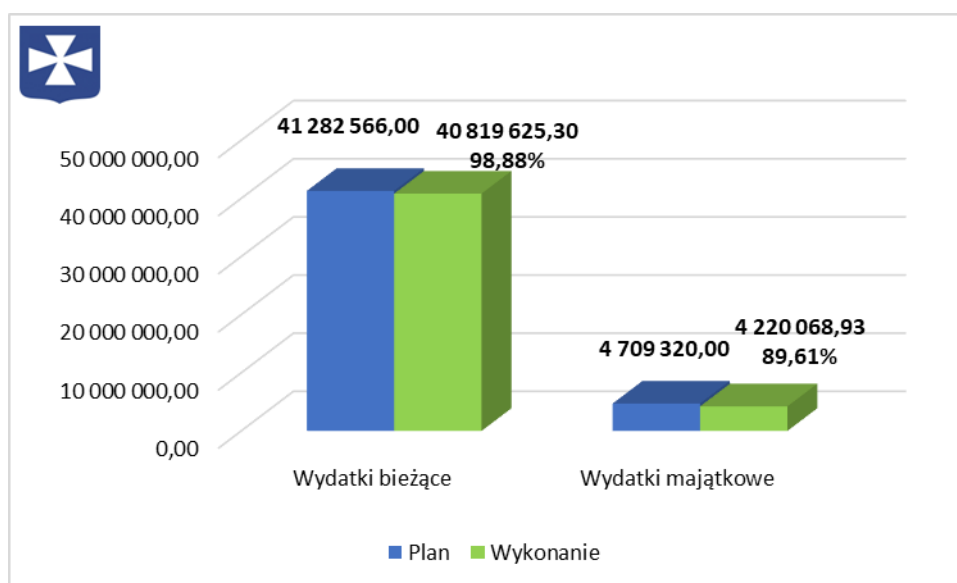
Zakupy inwestycyjne w UM

11 808,00 zł

Zakupiono przenośny szalek spełniający standardy dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

45 039 694,23 zł



Wydatki bieżące – 40 819 625,30 zł

Wydatki majątkowe – 4 220 068,93 zł

Rozdz. 92106 Teatry

5 021 463,64 zł

Wydatki bieżące – 5 021 463,64 zł

Dotacja podmiotowa dla Teatru „Maska”

4 929 492,00 zł

Powyższa kwota stanowiła dofinansowanie kosztów działalności statutowej Teatru. Instytucja realizowała swoje zadania związane z kształtowaniem wrażliwości poznawczej i estetycznej społeczeństwa poprzez produkcję widowisk teatralnych, organizację tematycznych spotkań oraz wystaw.

W roku sprawozdawczym Teatr prowadził szeroką działalność kulturalną i edukacyjną organizując blisko 800 wydarzeń m.in.: 378 lekcje teatralne, 320 spektakli, 70 warsztatów, 10 pogadanek, 5 wystaw, 2 seanse filmowe

oraz panel dyskusyjny. Na wydarzenia sprzedano 45 256 biletów, a Teatr odwiedziło 50 353 osoby. Teatr poza swoją siedzibą prezentował się 19 razy. Prężnie działa również „Pracownia Dżepetta” - odrestaurowana i przearanżowana przestrzeń, gdzie prezentowana jest kolekcja lalek teatralnych. W ramach Nocy Muzeów wystawę odwiedziło 600 osób.

W ciągu roku zostały przygotowane 2 premiery: „Calineczka”, „Pippi Langstrum” oraz „Znaki szczególne”. Teatr zorganizował również 2 festiwale: Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ożywionej Formy „Maskarada” oraz „Źródła Pamięci. Szajna-Grotowski-Kantor”. Instytucja rozwija również kontakt z publicznością poprzez stronę internetową oraz profile w mediach społecznościowych, z których w ciągu roku skorzystało 1 022 466 odbiorców.

Dotacja celowa dla Teatru Maska na realizację projektu pn. „PUKpuk, to my! - projektowanie uniwersalne kultury w Teatrze Maska” – 11 971,64 zł.

W ramach projektu zrealizowano m.in. audyt dostępności, poprawę dostępności cyfrowej, przygotowanie materiałów tj. audiodeskrypcje spektakli, teksty w standardzie ETR (tj. łatwe do czytania i zrozumienia) dotyczące działalności teatru, przedprzewodniki, tłumaczenia wybranych materiałów na język migowy. Przygotowano spektakl przyjazny sensorycznie, grany w bliskim kontakcie z widzem, przeprowadzono cykl warsztatów tematycznych z aktywnym udziałem osób z niepełnosprawnościami. Wykonano również spójny system identyfikacji wizualnej wewnątrz budynku (tj. piktogramy uwzględniające potrzeby osób z niepełnosprawnościami), wykonano podjazd do wejścia głównego oraz przygotowano miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych, zlikwidowano bariery architektoniczne na małej scenie, doposażono scenę (mobilne fotele, oświetlenie) oraz zorganizowano mobilny pokój wyciszeń.

Dotacja celowa dla Teatru Maska na realizację spektaklu teatralnego pt. „Znaki szczególne” – 80 000,00 zł

Prapremiera tekstu napisanego specjalnie na zlecenie Teatru Maska odbyła się 16 listopada. Sztuka porusza trudne tematy aktualnych zagrożeń i problemów z jakimi zmagają się dzieci i młodzież. Jest w nim mowa o braku zrozumienia u najbliższych osób, strachu przed nawiązywaniem przyjaźni oraz ucieczce przed wrogim światem w używki. Prezentacjom spektakli towarzyszyły spotkania młodzieży ze specjalistami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Rzeszowie

Rozdz. 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

150 000,00 zł

Wydatki bieżące – 150 000,00 zł

Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na organizację imprezy pn. „Muzyczny Festiwal w Łańcucie” – 150 000,00 zł

W ramach 64. Muzycznego Festiwalu w Łańcucie odbyło się 11 koncertów w terminie od 15 maja do 8 czerwca 2025 roku. Jeden z nich został sfinansowany ze środków otrzymanych z dotacji Gminy Miasto Rzeszów – w dniu 28 maja na scenie wystąpił Paul Young z zespołem. Ze środków tych dofinansowano koszty usług agencji artystycznych.

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

10 947 363,36 zł

Wydatki bieżące – 10 310 675,63 zł

Dotacja podmiotowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury

9 986 661,00 zł

Środki z dotacji zostały przeznaczone na prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej w 21 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 oraz Karolinka przy ul. Bł. Karoliny.

W 2025 roku w Rzeszowskim Domu Kultury odbyły się 342 wydarzenia, z których skorzystało 93 310 odbiorców, a było to m.in.:

- ✓ 60 warsztatów edukacyjnych, artystycznych i rozwojowych skierowanych do dzieci i młodzieży,

- ✓ 50 imprez i wydarzeń w ramach Dni Osiedli,
- ✓ 48 koncertów o zróżnicowanym repertuarze,
- ✓ 28 wystaw prezentujących twórczość dzieci, młodzieży i dorosłych, także seniorów
- ✓ 24 zabawy dla dzieci np. bale karnawałowe,
- ✓ 23 zabawy dla dorosłych, np. potańcówki dla seniorów,
- ✓ 10 spotkań tematycznych,
- ✓ 8 seansów filmowych,
- ✓ 7 kin plenerowych,
- ✓ 5 spektakli teatralnych,
- ✓ 4 spacerów tematyczne,
- ✓ 3 konkursy,
- ✓ 2 kabarety.

Ponadto RDK realizował zajęcia rozwijające dla dzieci i młodzieży, z podziałem na zajęcia grupowe i indywidualne. W 2025 roku odbyły się lekcje w 58 kategoriach m.in. z plastyki, tańca, rękodzieła, ceramiki, a także warsztaty kreatywne, zajęcia wokalne i różnorodne zajęcia instrumentalne. RDK organizował również wypoczynek dla dzieci podczas półkolonii zimowych i letnich. Z szerokiej oferty zajęć w roku sprawozdawczym skorzystało łącznie 11 146 uczestników.

Instytucja podejmowała inicjatywy, które miały rangę lokalną, osiedlową, miejską jak i ogólnopolską czy międzynarodową. Szczególnie należy tu wymienić:

- ✓ 13 edycję Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Aktorskiej, Filmowej i Musicalowej „Piosenka w Meloniku”
- ✓ Kurs języka angielskiego i kultury amerykańskiej „Pomost International”,
- ✓ Piknik Amerykański,
- ✓ Festiwal Reggae nad Wisłokiem,
- ✓ Senoralia Rzeszowskie,
- ✓ Jarmark Wielkanocny.

Rzeszowski Dom Kultury rozwija również kontakt z publicznością poprzez stronę internetową oraz konta w mediach społecznościowych, z których w 2025 roku skorzystało łącznie ponad 12 milionów odbiorców.

Środki z *dotacji celowych* zostały przeznaczone w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego dla Rzeszowskiego Domu Kultury w wysokości 324 014,63 zł na zadania:

- ✓ Aktywnie, wesoło i rozrywkowo na osiedlu Baranówka w okresie wakacyjnym, edycja 2025–49 999,95 zł,
- ✓ Kulturalna Biała, edycja 2025 – 49 995,51 zł,
- ✓ Letnie Koncerty i Potańcówki na Osiedlach Staromieście i Staromieście Ogrody – 49 972,85 zł,
- ✓ Pakiet imprez sportowych, oświatowych i kulturalnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych Osiedla Krakowska-Południe, edycja 2025 – 42 500,00 zł,
- ✓ Piknik strażacki i zakup sztandaru dla OSP Rzeszów-Bzianka – 31 550,00 zł,
- ✓ Pokoleniowe pikniki integracyjne mieszkańców osiedla Budziwój – 49 996,32 zł,
- ✓ Strażacki Piknik Rodzinny na osiedlu Przybyszówka. Impreza o charakterze integracyjno-rekreacyjnym dla wszystkich grup wiekowych z okazji 120-lecia powstania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeszów-Przybyszówka – 50 000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 636 687,73 zł

Budowa Domu Kultury na os. Nowe Miasto

0,00 zł

Do końca roku nie udało się wybrać oferty na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Domu Kultury, dlatego środki na realizację zadania nie zostały wydatkowane.

*Przykrycie rowu oraz budowa miejsc postojowych pod potrzeby
Domu Kultury Filia Wilkowyja*

589 567,73 zł

Wykonano przebudowę rowu o długości 35 m.b., położono rury na fragmencie istniejącego rowu melioracyjnego na długości 32 m.b., odbudowano wylot kanalizacji, wykonano odprowadzenie wód

opadowych z terenu utwardzonych miejsc parkingowych, przebudowano odcinek wodociągu, przeprowadzono rekultywację terenu.

Rozwój i wsparcie instytucji kultury poprzez utworzenie filii Rzeszowskiego Domu Kultury na osiedlu Krakowska – Południe

47 120,00 zł

Zapłacono za wykonanie części dokumentacji projektowej tj. projekt koncepcyjny, wnioski wraz z kompletem dokumentów w celu uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji, opinię geotechniczną oraz wnioski wraz z kompletem załączników niezbędnych do uzyskania warunków technicznych, opinii, uzgodnień, decyzji od gestorów sieci i zarządców dróg.

Rozdz. 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych

3 218 193,00 zł

Wydatki bieżące – 3 218 193,00 zł

Dotacja podmiotowa dla Biura Wystaw Artystycznych

2 067 072,00 zł

Powyższa kwota stanowiła dofinansowanie kosztów działalności statutowej, której celem jest organizowanie wystaw znanych i cenionych artystów, a także debiutujących twórców – absolwentów szkół artystycznych. W ciągu roku eksponowano wystawy z różnych dyscyplin plastycznych, dając rzeszowskiej publiczności możliwość spotkania z artystami i ich twórczością.

W okresie sprawozdawczym BWA prowadziło szeroką działalność kulturalną i edukacyjną, organizując łącznie 197 wydarzeń m.in.:

- ✓ 39 wystaw i 21 wernisaży,
- ✓ 30 lekcji sztuki dla szkół i grup zorganizowanych,
- ✓ 15 oprowadzań kuratorskich,
- ✓ 44 warsztaty – cykliczne lekcje rysunku i malarstwa,
- ✓ 34 warsztaty plastyczne - comiesięczne warsztaty tematyczne,
- ✓ 10 koncertów,
- ✓ 3 performance w wykonaniu grupy Bizarium Kolektyw.

BWA brało udział w Nocy Muzeów, a artyści oprowadzali po swoich pracowniach w ramach projektu pn. „Miasto: Twórca - co się tworzy?”. Instytucja udostępniała również swoją przestrzeń do organizacji różnorodnych przedsięwzięć.

Jednostka współpracowała z 28 podmiotami m.in. z Galerią Sztuki Współczesnej w Przemyśle, DPS przy ul. Załęskiej, Stowarzyszeniem Promocji i Rozwoju Kultury i Sztuki „W Kręgu Pogranicza”, Związkiem Polskich Artystów Plastyków okręg rzeszowski, kołami naukowymi oraz Wydziałem sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego.

W wydarzeniach organizowanych przez BWA wzięło udział 17 220 odbiorców, sprzedano łącznie 4 946 biletów.

Instytucja rozwija również kontakt z publicznością poprzez stronę internetową oraz media społecznościowe, których to w 2025 roku skorzystało ponad 5 milionów odbiorców.

Jednostka prowadzi również Galerię Sprzedaży Dziel Sztuki Współczesnej, w ofercie znajduje się kilkaset prac artystów podkarpackich oraz artystów związanych z regionem.

Dotacja podmiotowa dla Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa

1 151 121,00 zł

Przekazana dotacja podmiotowa została przeznaczona na pokrycie kosztów prowadzenia działalności statutowej placówki związanej z organizowaniem wystaw fotografii i ich wernisaży oraz innych wydarzeń w obszarze fotografii oraz dziedzin pokrewnych. Instytucja prowadzi również Cyfrowe Archiwum, gdzie gromadzi, archiwizuje i udostępnia dorobek artystyczny polskich fotografów i fotografek.

W trakcie roku Galeria zorganizowała:

- ✓ 39 wydarzeń zorganizowanych w przestrzeni Galerii, w których udział wzięło około 3 000 osób,
- ✓ 13 wystaw fotografii zorganizowanych poza siedzibą, w których udział wzięło blisko 70 000 osób,
- ✓ 16 wydarzeń kulturalnych towarzyszących wystawom fotografii tj. oprowadzenia kuratorskie, spotkania autorskie, warsztaty, zajęcia dla dzieci, wykłady, otwarte projekcje i seanse filmowe, z których skorzystało 561 uczestników.

Galeria współpracowała również z lokalnymi artystami, udostępniając przestrzeń w do organizowania wystaw plastycznych. Poza działalnością wystawienniczą, pracownicy Instytucji na bieżąco dokumentowali wydarzenia kulturalne, sportowe oraz przestrzeń miejską. W ciągu 2025 roku wykonano 13 645 zdjęć w tym 81 fotografie z wykorzystaniem drona. W ramach Archiwum GFMR zdigitalizowano 389 negatywów na celulozie autorstwa Andrzeja Listwana, 619 pozytywów autorstwa Janusza Witowicza. Galeria współpracowała również z 11 podmiotami przy organizacji wydarzeń o charakterze regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym tj. Rzeszowska Akademia Fotografii, Fundacja „Małe Nakłady”, Muzeum Sztuki w Ołomuńcu oraz z Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem.

Do zbiorów Galerii zakupiono kroniki klubu sportowego „Stal Rzeszów” oraz 3 albumy ze zdjęciami (458 fotografii) i wycinkami prasowymi dotyczącymi historii sekcji żużlowe Stali Rzeszów z lat 1950-1970. Galeria rozwija kontakt z publicznością poprzez stronę internetową oraz konta w mediach społecznościowych.

Rozdz. 92114 Pozostałe instytucje kultury

10 602 813,61 zł

Wydatki bieżące – 10 328 163,00 zł

Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej

10 279 499,00 zł

Przekazana dotacja podmiotowa została wykorzystana na pokrycie kosztów prowadzenia działalności statutowej placówki związanej z popularyzacją sztuki muzycznej i estradowej, a także promowaniem twórczości artystycznej i dorobku kulturowego Rzeszowa.

Estrada Rzeszowska, Rzeszowskie Piwnice i Rzeszowski Inkubator Kultury działają wspólnie pod hasłem „jedna instytucja, nieskończona liczba możliwości”. W budynku Estrady przy ul. Jagiellońskiej 24 działa również studio nagraniowe Estrada Studio.

W 2025 roku Instytucja zorganizowała 105 wydarzeń o randze osiedlowej, ogólnopolskiej jak i międzynarodowej m.in:

- ✓ 671-lecie Lokacji Miasta Rzeszowa,
- ✓ 33. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- ✓ Rzeszowski Dzień Kobiet,
- ✓ Święto Paniagi i Karpacką Majówkę,
- ✓ Europejski Stadion Kultury
- ✓ Toast Urodzinowy dla Tomasza Stańko,
- ✓ Rzeszów Breakout Days,
- ✓ Festiwal „Karpaty na Widelcu”,
- ✓ Koncerty w ramach „Rockowej Nocy”,
- ✓ Kongres kultury Podkarpacia.

Estrada na zorganizowane wydarzenia sprzedała łącznie 50 354 bilety, a rzeszowskie Piwnice ponad 42 000 biletów.

Rzeszowskie Piwnice realizując misję dydaktyczną, rozwojową oraz promocyjną, instytucja podjęły szereg inicjatyw kulturalno-edukacyjnych. W bogatej ofercie znalazły się zarówno wydarzenia merytoryczne – konferencje, seminaria i panele dyskusyjne – jak i artystyczne, w tym koncerty, spektakle teatralne oraz festiwale. Działalność uzupełniły liczne kursy, szkolenia i warsztaty o charakterze animacyjnym. Zorganizowano:

- ✓ 29 spotkań „#Rzeka historii” - tematyczne spacery poświęcone historii Rzeszowa,
- ✓ 16 wykładów „Czas sztuki” - popularyzujące historię sztuki od klasyki po współczesność,
- ✓ 8 spektakli „Teatralna sobota”,
- ✓ 7 spotkań „Urban Break” - seria spacerów łączących aktywność fizyczną z poznawaniem Miasta,
- ✓ 5 spotkań „Oko na Miasto” - spaceru skupione na architekturze, urbanistyce i przemianach przestrzeni Miasta,
- ✓ 4 warsztaty „Rzeszów na szkicowniku” - plenery malarskie i rysunkowe inspirowane przestrzenią Miasta,
- ✓ 1 wykład „Przełomy w kulturze”.

Udział w tych wydarzeniach wzięło łącznie 3 526 uczestników.

Rzeszowski Inkubator Kultury – to długofalowy projekt, koncentrujący się na wspieraniu oddolnych inicjatyw w zakresie szeroko pojętej kultury. W okresie sprawozdawczym Inkubator zorganizował m.in:

- ✓ projekt „Miasto: Twórca - co się tworzy?” -prezentujący aktualne zjawiska twórcze w Mieście,
- ✓ 2 wystawy projektu „Moja Pierwsza Galeria” - inicjatywy skierowanej do pełnoletnich artystów związanych z Rzeszowem,
- ✓ działalność „Akademii Wolontariatu” - nabór oraz koordynację zadań dla osób, które chciały zdobyć nowe doświadczenia oraz przyczynić się do organizacji wydarzeń kulturalnych w Mieście,
- ✓ spotkania w ramach „Rzeszowskich Huncwotów” - cykliczne spotkania dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat, w trakcie których dzieci miały możliwość poznać historię Rzeszowa, spotkać fascynujących ludzi czy poznać interesujące miejsca,
- ✓ Punkt Adopcji Roślin.

Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na wkład własny do projektu

pn. „Zwiększenie dostępności infrastrukturalnej Rzeszowskich Piwnic” – 20 184,00 zł

Kwota została wydatkowana na montaż pętli indukcyjnych, zakup 4 mikrofonów oraz sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, niezbędny do obsługi nagłośnienia.

Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zakup sprzętu i wyposażenia – 28 480,00 zł

Dotacja została przeznaczona na zakup sprzętu do silent disco tj. 100 sztuk słuchawek 3-kanalowych, 3 nadajników oraz 3 ładowarek do słuchawek.

Wydatki majątkowe – 274 650,61 zł

Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na wkład własny do projektu

pn. „Zwiększenie dostępności infrastrukturalnej Rzeszowskich Piwnic”

13 415,61 zł

Środki zostały przeznaczone na zakup konsoli mikserskiej z modulem wejść i wyjść wraz ze skrzynią transportową.

Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zakup sprzętu i wyposażenia

261 235,00 zł

Zakupiono namiot stretch, ekran LED o powierzchni 15m² oraz aparat fotograficzny wraz z akcesoriami.

Rozdz. 92116 Biblioteki

7 747 210,00 zł

Wydatki bieżące – 7 615 599,00 zł

Dotacja podmiotowa dla WiMBP

7 109 951,00 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 z tym, że od września działalność filii Nr 15 przy ul. Lwowskiej została zawieszona z powodu planowanych zmian organizacyjnych.

Przekazana dotacja służyła zapewnieniu właściwej obsługi czytelników, rozszerzaniu form aktywności czytelniczej oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych. W 2025 roku liczba zarejestrowanych czytelników wyniosła 43 671 osób, zbiory wzbogacono o 14 134 egzemplarze, a liczba wypożyczeń wyniosła 953 332. Bibliotekę łącznie odwiedziło 409 562 osoby.

W ciągu całego roku Instytucja prowadziła szeroką działalność kulturalną i oświatową na terenie Miasta, organizując 1 828 wydarzeń m.in:

- ✓ 305 spotkań Dyskusyjnych Klub Książki i innych spotkań Klubów czytelniczych np. Klub Miłośników Dobrej Książki, Bajkoterapia, Literacka Blogosfera,
- ✓ 295 warsztatów np. literackich, teatralnych, językowych, komputerowych, plastycznych,
- ✓ 209 spotkań kulturalno-edukacyjnych,
- ✓ 187 akcji głośnego czytania,

- ✓ 182 lekcje biblioteczne,
- ✓ 113 wycieczek do biblioteki z oprowadzaniem i prezentacją usług,
- ✓ 104 warsztaty z biblioterapii i poradnictwa,
- ✓ 70 spotkań autorskich,
- ✓ 63 gry i zabawy,
- ✓ 43 wykłady, prelekcje i pogadanki,
- ✓ 42 spotkania z ciekawymi ludźmi,
- ✓ 11 konkursów np. Pióro Pegaza 2025, Superczytelnik Jesieni 2025.

WiMPB organizowała inicjatywy realizowane w filiach oraz przestrzeni miejskiej jak np. „Letnie Ogrody Literackie”, „W relacji ze słowem” czy „XIV Narodowe Czytanie”. Instytucja współpracowała ze 107 podmiotami m.in. z Fundacją ABCXXI Cała Polska Czyta Dzieciom, Fundacją Koi Koi, Fundacją Pro-Fil, Narodowym Instytutem Dziedzictwa, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Uniwersytetem Rzeszowskim, Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Radą Młodzieży Miasta Rzeszowa, Estradą Rzeszowską, Muzeum Dobranoczek czy Teatrem Maski.

Biblioteka rozwijała również kontakt z publicznością poprzez stronę internetową oraz media społecznościowe, z których to w 2025 roku skorzystało 262 611 odbiorców.

Dotacja celowa dla WiMBP, w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego przeznaczono środki na zadania:

- ✓ Biblioteka na moim osiedlu - remont i doposażenie filii bibliotecznej Nr 8 WiMBP w Rzeszowie zlokalizowanej przy ul. Okulickiego 3 na osiedlu W. Andersa – 345 600,00 zł,
- ✓ Biblioteka pełna atrakcji - organizacja wydarzeń kulturalnych w rzeszowskich bibliotekach i w przestrzeni miejskiej – 50 000,00 zł.

Dotacja celowa dla WiMBP na realizację zadania pn. „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych” - 80 000,00 zł

Dotacja została przeznaczona na zakup 2 376 książek i 24 audiobooków

Dotacja celowa dla WiMBP na wkład własny do projektu pn.: „Letnie Ogrody Literackie” - 13 214,00 zł

Środki zostały przeznaczone na organizację plenerowych spotkań literackich odbywających się w niedzielne popołudnia w Parku Jedności Polonii z Macierzą. Łącznie odbyło się 7 otwartych, plenerowych i bezpłatnych wydarzeń.

Dotacja celowa dla WiMBP na wkład własny do projektu pn.: „W relacji ze słowem” - 16 834,00 zł

W ramach projektu zorganizowano spotkania i rozmowy z twórcami i ekspertami m.in. literaturoznawcami, tłumaczami, artystami, fotoreporterem, specjalistą do spraw cyberprzemocy czy psychoterapeutą. Zorganizowano również wspólne śpiewanie poezji. Ogółem zrealizowano 14 takich wydarzeń.

Dotacja celowa dla WiMBP na zadanie pn. Letnia czytelnia na rzeszowskich Bulwarach jako miejsce wypoczynku i kontaktu z literaturą - 0,00 zł

Pomimo podjęcia działań przygotowawczych, zgodnie z harmonogramem, wystąpiły trudności, które uniemożliwiły wykorzystanie przyznanych środków w przewidzianym terminie.

Wydatki majątkowe – 131 611,00 zł

Dotacja celowa dla WiMBP na utworzenie nowego punktu bibliotecznego na Dworcu głównym PKP

0,00 zł

Środki nie zostały wydatkowane, gdyż mimo przeprowadzonego postępowania ofertowego, nie udało się wyłonić wykonawcy zadania.

Dotacja celowa dla WiMBP na utworzenie nowego punktu bibliotecznego w Millenium Hall *39 360,00 zł*

W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa dla aranżacji lokalu o powierzchni 294 m², zgodnie z wytycznymi oraz specyfikacją wyposażenia lokalu pod działalność punktu bibliotecznego. Projekt obejmuje realizację inwestycji „pod klucz” w tym projekt wykonawczy, projekt konstrukcyjny (rozwiązania nośne, detale montażowe) oraz projekt aranżacji wnętrz.

Dotacja celowa dla WiMBP na zadanie pn. Biblioteka na moim osiedlu - remont i doposażenie filii bibliotecznego Nr 8 WiMBP

w Rzeszowie zlokalizowanej przy ul. Okulickiego 3 na osiedlu W. Andersa

54 336,00 zł

Środki zostały przeznaczone na zakup i dostawę sprzętu informatycznego i multimedialnego, montaż klimatyzacji oraz zakup lady bibliotecznego. Zadanie zostało zrealizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Dotacja celowa dla WiMBP na zadanie pn. Letnia czytelnia

na rzeszowskich Bulwarach jako miejsce wypoczynku i kontaktu z literaturą

37 915,00 zł

W ramach środków wykonano prace przedprojektowe i okołoprojektowe obejmujące m.in. przygotowanie wniosków i załączników do dokumentów, warunków i danych do opracowań odrębnych np. badań geotechnicznych, mapy do celów projektowych, operatu wodnoprawnego, projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego dla realizacji ww. zadania. Zadanie realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Rozdz. 92118 Muzea

798 511,00 zł

Wydatki bieżące – 798 511,00 zł

Dotacja podmiotowa dla Muzeum Dobranocek – 798 511,00 zł

Powyższa kwota stanowiła dofinansowanie do kosztów działalności statutowej tej instytucji. Muzeum Dobranocek posiada kolekcję pamiątek związanych tematycznie z bohaterami dobranocek. Instytucja prowadzi ekspozycję stałą i ekspozycje czasowe, a także udostępnia zbiory na wystawy zewnętrzne. Zadaniem instytucji jest udostępnianie ekspozycji do zwiedzania, zabezpieczanie i konserwacja zbiorów, inwentaryzacja i zakupy muzealiów oraz prowadzenie działalności edukacyjnej i upowszechniającej kulturę.

W 2025 roku Muzeum sprzedało łącznie 28 950 biletów, a odwiedziło je ogółem 33 977 osób.

Instytucja zorganizowała 497 wydarzeń m.in.:

- ✓ 300 sesji zwiedzania ekspozycji z przewodnikiem,
- ✓ 101 zajęć edukacyjnych,
- ✓ 27 wystaw planszowych,
- ✓ 4 wystawy czasowe.

Muzeum organizując 58 wydarzeń poza swoją siedzibą współpracowało m.in. z Ośrodkiem Dokumentacji i Historii Regionu T. Kantora w Wielopolu Skrzyńskim, Europejskim Centrum Bajki w Pacanowie, Muzeum Regionalnym w Pilźnie, WiMBP w Rzeszowie. Wypożyczono również eksponaty Muzeum Kinematografii w Łodzi, Ośrodkowi Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” w Radomiu oraz WiMBP w Rzeszowie.

Muzeum brało udział zarówno w akcjach regionalnych, jak i w ogólnopolskich czy międzynarodowych m.in. w: Międzynarodowym Festiwalu Filmów dla Dzieci i Młodzieży „Kinolub”, Ogólnopolskim Festiwalu Polskiej Animacji O!Pla „Teraz Dzieci mają głos”, Nocy Muzeów, czy Rzeszowskim Pikniku Nauki i Techniki „Moc Odkrywców”.

Muzeum prowadzi również działalność w internecie i mediach społecznościowych, z których w 2025 roku skorzystało ponad 606 tysięcy odbiorców.

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

3 852 020,58 zł

Wydatki bieżące – 674 900,99 zł

Miejski Konserwator Zabytków – 366 262,39 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:

Dotacje celowe na działania w zakresie ochrony zabytków, opieki nad zabytkami oraz promocji lokalnego zasobu zabytkowego – 45 708,85 zł dla:

- ✓ Stowarzyszenia Przyjaciół Staromieścia w Rzeszowie na realizację zadania pn. Staromiejskie spacer historyczne – 6 500,00 zł,
- ✓ Fundacji Fucco na realizację zadani pn. Nieodkryty Rzeszów - 8 000,00 zł,
- ✓ Fundacji Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego na zadanie pn. Znane, niezapomniane. Radiowy przewodnik po zabytkach Rzeszowa – 31 208,85 zł.

Dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Miasto Rzeszów, niestanowiących jej wyłącznej własności - 320 253,54 zł dla:

- ✓ Fundacji DOMUS PACIS na prace remontowo-konserwatorskie elewacji związane z wykonaniem podbicia fundamentów, izolacji stropu i dachu domku myśliwskiego zespołu dworsko-parkowego w Rzeszowie-Słocinie – 101 183,54 zł,
- ✓ osoby fizycznej na prace renowacyjne pomnika-rzeźby Figury św. Jana Nepomucena – 17 490,00 zł,
- ✓ Fundacji Stypendialnej im. Jana Czechnickiego na prace remontowo-konserwatorskie kamienicy przy ul. 3 Maja 4 - 101 580,00 zł,
- ✓ Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Grodzisko 3 na prace remontowe klatki schodowej kamienicy przy ul. Grodzisko 3 – 100 000,00 zł,
- ✓ Parafii Grekokatolickiej pw. Zaśnięcia NMP w Rzeszowie na prace remontowo-konserwatorskie przy ul. Targowej 4 – 0,00 zł (dotacja została zwrócona)
- ✓ Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych na prace remontowe kamienicy Rynek 25 – 0,00 zł (dotacja została zwrócona).

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 85 338,60 zł

Wydatkowana kwota przeznaczona została na realizację projektu pn. Identyfikacja i lokalizacja grobów masowych na „nowym” cmentarzu żydowskim w Rzeszowie.

Zarząd Zieleni Miejskiej – 223 300,00 zł

Środki zostały wydatkowane na renowację i konserwację zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Starym przy ul. Targowej, remont ogrodzenia na cmentarzu Pobitno oraz roboty restauratorskie i konserwatorskie zabytkowych kapliczek.

Wydatki majątkowe – 3 177 119,59 zł

Budowa oświetlenia parku im. prof. Józefa Szajny

313,98 zł

Środki zostały przeznaczone na opłatę za przyłącz do sieci energetycznej.

Kompleksowe prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego budynku przy ul. Bardowskiego 2 wraz z zagospodarowaniem jego otoczenia

99 875,51 zł

Wykonano sondażowe badania konserwatorskie na obecność polichromii, zabytkowych tynków, powłok malarskich na ścianach, sufitach holu oraz murze ogrodzeniowym. Opracowano dokumentację projektową na kompleksowe prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego budynku.

Środki wydatkowano z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Renowacja zabytkowych nieruchomości dla potrzeb kultury i turystyki Miasta Rzeszowa.

Renowacja zabytkowych nieruchomości dla potrzeb kultury i turystyki Miasta Rzeszowa 51 856,44 zł

Realizacja zadania zaplanowana była w 2 budynkach tj. w budynku przy ul. Króla Kazimierza 25 i 3 Maja 9. Zapłacono za wykonanie części dokumentacji projektowej tj. za wykonanie projektu budowlanego, opracowanie studialne koncepcji wykonania części dachu.

Środki nie zostały w pełni wykorzystane z uwagi na: zły stan techniczny budynku przy ul. Króla Kazimierza 25, konieczności wykonania dodatkowych opracowań i rozwiązań projektowych oraz pozyskania dodatkowych decyzji, a także z uwagi na zmiany wprowadzone przez gestora sieci ciepłowniczej. Natomiast w budynku przy ul. 3 Maja 9, z uwagi na zmiany powodujące zlecenie dodatkowych opracowań oraz rozwiązania projektowe zgłoszone w trakcie realizacji zadania, a także konieczność ponownych uzgodnień z rzeczoznawcami i Urzędem Ochrony Zabytków i przedłużającą się procedurą wydawania pozwolenia konserwatorskiego.

Zadanie realizowane przy udziale środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Renowacja zabytkowych nieruchomości dla potrzeb kultury i turystyki Miasta Rzeszowa.

Rewitalizacja Cmentarza Starego przy ul. Targowej 0,00 zł

Na zlecenie Gminy Miasto Rzeszów został opracowany projekt odnowienia Hali Targowej wraz z jej bezpośrednim sąsiedztwem, w tym m.in. części Cmentarza Starego. Do czasu podjęcia wiążących decyzji dotyczących realizacji powyższego projektu, wydatkowanie środków na opracowanie koncepcji rewitalizacji Cmentarza Starego jest bezzasadne.

Rewitalizacja parku na osiedlu Słocina 2 055 957,30 zł

Na terenie Parku Słocina wykonano m.in. 800 m.b. alejki z nawierzchni mineralno-żywiczej, 430 m.b. alejki żwirowej. Zamontowano fontannę, urządzenia zabawowe i siłowe ze strefami bezpieczeństwa, ustawiono 16 latarni LED, 10 punktów podświetlających drzewa, 30 ławek, 15 koszy na śmieci oraz 8 stojaków rowerowych. Zasadzono 30 drzew, 347 krzewów, 3646 bylin, 1 902 rośliny cebulowe oraz 41 roślin wodnych. Założono 125 m² łąki kwietnej i 1 200 m² trawnika.

Zadanie realizowane w ramach środków unijnych z programu Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027.

Rewitalizacja płyty Rynku Staromiejskiego w Rzeszowie etap II 968 957,46 zł

Wykonano roboty budowlane polegające na odtworzeniu warstw konstrukcyjnych płyty Rynku Staromiejskiego. Roboty zakończono i odebrano protokołem.

Translokacja oraz prace remontowo-konserwatorskie zabytkowej trafiki w Rzeszowie 158,90 zł

Zapłacono za udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Z uwagi na przedłużającą się procedurę wydawania decyzji konserwatorskich ze strony Urzędu Ochrony Zabytków, zaplanowane środki nie zostały w pełni wykorzystane.

Zadanie realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Renowacja zabytkowych nieruchomości dla potrzeb kultury i turystyki Miasta Rzeszowa.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność 2 702 119,04 złWydatki bieżące – 2 702 119,04 zł

Powyższą kwotę przeznaczono m.in. na:

Zadania z zakresu kultury:

uroczystości patriotyczne, rocznicowe, święta państwowe, okolicznościowe święta lokalne i regionalne,

- ✓ organizację wydarzeń kulturalnych tj. 671- rocznica Lokacji Miasta Rzeszowa, Narodowe Czytanie, Rzeszów Star Wars Day, wędrowne czytanie „Konstytucji dla Europy”, Kongres Kultury Podkarpacia, koncerty z cyklu „Dźwięki Kultury”,
- ✓ stypendia dla młodych twórców w zakresie twórczości i edukacji artystycznej (przyznano 53 stypendia),
- ✓ Stypendium Twórcze Miasta Rzeszowa (przyznano 5 stypendiów),
- ✓ nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,
- ✓ pozostałe wydatki tj. zakup kwiatów, wieńców, wiązanek związanych z organizacją okolicznościowych świąt lokalnych i regionalnych oraz uroczystości rocznicowych,
- ✓ kampania #współtworzyMykulturę,
- ✓ działania pn. Rewaloryzacja Cmentarza Żydowskiego,
- ✓ wystawy plenerowe tj. „Obława Augustowska”, „Bezsenne głowy, co dźwigają korony - książęta, królowie, wodzowie, bohaterzy. 1000 lat polskiej państwowości w dokumentach Archiwów Państwowych”.

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizował projekt ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Polska - Słowacja 2021-2027 pn. „Laboratorium Tożsamości”.

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 899 687,71 zł, z tego:

na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (festiwale, koncerty, wydawnictwa, wystawy, warsztaty itp.) – 1 344 900,30 zł:

✓ Fundacja „Artysta”	75 000,00 zł
✓ Fundacja „IKS”	20 000,00 zł
✓ Fundacja „Bielsko-Biała Tango”	35 000,00 zł
✓ Fundacja „Centrum Współpracy Międzynarodowej Germanitas”	29 990,30 zł
✓ Fundacja „Dziewiątka”	15 000,00 zł
✓ Fundacja „Filmkultura”	20 000,00 zł
✓ Fundacja „Kultwórcy”	15 000,00 zł
✓ Fundacja „Na Szlaku Sztuki”	35 000,00 zł
✓ Fundacja „Małe Nakłady”	15 000,00 zł
✓ Fundacja Teatr O.de.la	90 000,00 zł
✓ Fundacja „OCG”	0,00 zł
✓ Fundacja „O Rzeszl!”	20 000,00 zł
✓ Fundacja Promocji Kultury i Sztuki „Ars Pro Arte”	20 000,00 zł
✓ Fundacja Promocji Sztuki „Rzeszowski Dom Sztuki”	25 000,00 zł
✓ Fundacja Rozwoju Kinematografii	20 000,00 zł
✓ Fundacja Rzeszowska	40 000,00 zł
✓ Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego	40 000,00 zł
✓ Fundacja „Salon Sztuki”	0,00 zł
✓ Fundacja Wspierania Kultury i sztuki „Carpatia”	95 000,00 zł
✓ Katedralny Chór Chłopięco-Męski Pueri Cantores Resovienses	30 000,00 zł
✓ Podkarpacki Chór Męski	29 910,00 zł
✓ Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie	60 000,00 zł
✓ Rzeszowska Akademia Fotografii	35 000,00 zł
✓ Rzeszowska Inicjatywa Kulturalna	40 000,00 zł
✓ Rzeszowskie Stowarzyszenie Folklorystyczne „Resovia Saltans”	25 000,00 zł
✓ Rzeszowskie Stowarzyszenie Muzyczne	40 000,00 zł
✓ Spółdzielnia Socjalna „Polifonia Project”	0,00 zł
✓ Stowarzyszenie „Damy i Huzary”	20 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Folklorystyczne Karpaty	20 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie International Champions Team	20 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Kulturalne „Art Motive”	55 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie „Pod Skrzydłem Anioła”	30 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów	30 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie „Podkultura”	40 000,00 zł

✓ Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Kultury i Sztuki „W Kręgu Pogranicza”	45 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerskich Drużyn Wodnych	60 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca „Bandoska”	20 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża	15 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Teatr Bo Tak	20 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Teatr Ludyczny	20 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej Promotor	25 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie „Zakon Rycerzy Boju Dnia Ostatniego”	30 000,00 zł
✓ Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa	25 000,00 zł

na dofinansowanie całorocznej działalności kulturalnej – 445 000,00 zł

✓ Fundacja Artysta	80 000,00 zł
✓ Fundacja Promocji Sztuki Rzeszowski Dom Sztuki	70 000,00 zł
✓ Fundacja Teatr Nemno	45 000,00 zł
✓ Podkarpacki Teatr Muzyczny „Halka”	0,00 zł
✓ Rzeszowskie Stowarzyszenie Fotograficzne	25 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie „Ars Scientia”	60 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie „Musicus Kameraliści Rzeszowscy”	35 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Rajsze	40 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie „Towarzystwo Edukacyjne Gate”	90 000,00 zł

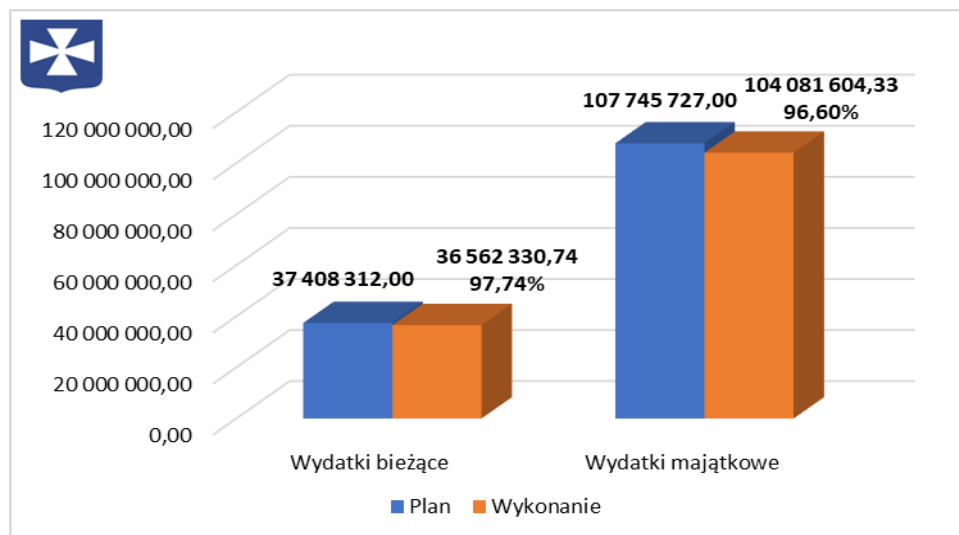
na dofinansowanie inicjatyw kulturalnych realizowanych w Rzeszowie w kwocie 109 787,41 zł:

✓ Fundacja „Filmkultura”	10 000,00 zł
✓ Fundacja „Muzeum Techniki i Militariów”	10 000,00 zł
✓ Fundacja „OCG”	10 000,00 zł
✓ Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego	10 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie „Art-Format”	2 550,00 zł
✓ Stowarzyszenie „Bizarium Kolektyw”	10 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie „#Działamy”	4 402,79 zł
✓ Stowarzyszenie Krystyn Podkarpackich	9 976,00 zł
✓ Stowarzyszenie „Komitet Obrony Demokracji”	1 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie „Muzykares”	9 928,66 zł
✓ Stowarzyszenie „Nasz Dom Rzeszów”	9 999,96 zł
✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerskich Drużyn Wodnych w Rzeszowie	10 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie „Rajsze”	11 930,00 zł

Wykaz zadań remontowych w dziale 921 zawiera Tabela Nr 4.

Dz. 926 Kultura fizyczna

140 643 935,07 zł



Wydatki bieżące – 36 562 330,74 zł

Wydatki majątkowe – 104 081 604,33 zł

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

109 646 952,76 zł

Wydatki bieżące – 5 751 754,19 zł

Ze środków tych sfinansowano m.in.:

- ✓ wydatki związane z administrowaniem i utrzymaniem Stadionu Miejskiego „Stal”, m.in.: sprzątanie obiektu, utrzymanie boisk do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej i sztucznej i pozostałej infrastruktury, a także zakup energii (w wysokości 1 668 415,34 zł) 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 Białym Orlik/korty tenisowe przy Szkole Podstawowej Nr 25. Zapłacono za wynagrodzenia wraz z pochodnymi, niezbędne wydatki rzeczowe, (w tym 90 371,07 zł na zakup energii) oraz remonty,
- ✓ remonty w obiektach sportowych,
- ✓ wykonanie inwentaryzacji okablowania infrastrukturalnego Stadionu Miejskiego „Stal”,
- ✓ zakup sieciowych urządzeń aktywnych,
- ✓ koszty postępowania sądowego,
- ✓ wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi.

Wydatki majątkowe – 103 895 198,57 zł

Boisko wielofunkcyjne dla dzieci i młodzieży przy ul. Jagiellońskiej na osiedlu Pułaskiego 523,30 zł

Wykonano przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE instalacji odbiorczej boiska wielofunkcyjnego.

Budowa boisk pod Wiaduktem Śląskim - koszykówka 3x3, boisko uniwersalne, mini kort tenisowy 0,00 zł

Termin na opracowanie dokumentacji projektowej został wydłużony z uwagi na konieczność uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wystąpienia o odstępstwo od warunków technicznych.

Zadanie w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Budowa parku wodnego w Rzeszowie 3 968 226,38 zł

Opracowano dokumentację projektową, w tym projekt budowlany, na podstawie którego uzyskano pozwolenie na budowę. Zgromadzono niezbędne decyzje administracyjne: o środowiskowych uwarunkowaniach, o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej oraz zezwolenie na lokalizację zjazdu. Przygotowano również koncepcję zagospodarowania terenu oraz specjalistyczne opracowania z zakresu obrony cywilnej (kategorie A i B) wraz z technologią budowli ochronnych dla Parku Wodnego. Złożono wniosek o wycinkę drzew i krzewów wraz z projektem nasadzeń zastępczych. Ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskiwania decyzji środowiskowej, harmonogram realizacji etapów zależnych uległ przesunięciu.

*Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego
w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22*

93 281 098,16 zł

Środki finansowe wydatkowano na realizację robót budowlanych oraz wielobranżowy nadzór inwestorski. Zakres prac objął rozbiórkę starego obiektu, wycinkę drzew oraz demontaż kolidujących sieci: wodociągowej, sanitarnej, elektroenergetycznej, gazowej i ciepłowniczej. Wykonano żelbetowe trybuny, zewnętrzną sieć kanalizacji sanitarnej oraz zadaszenie obiektu. W ramach budowy budynku socjalno-administracyjnego zrealizowano część podziemną i nadziemną wraz z izolacją przeciwwodną oraz wewnętrznymi instalacjami elektrycznymi. Wykonano również zjazd z drogi publicznej.

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej kwotą 49 999 800,00 zł oraz środkami Marszałka Województwa Podkarpackiego w wysokości 16 000 000,00 zł.

Dostawa i montaż wiaty śmietnikowej na Stadionie Miejskim „Stal” w Rzeszowie 17 835,00 zł

Środki zostały przeznaczone na zakup i montaż wiaty śmietnikowej, co pozwoliło na uporządkowanie przestrzeni składowania odpadów oraz zabezpieczenie obiektu przed incydentami ich podrzucania.

Dostawa i wykonanie samojedźdźnych podestów dla kamer do sali konferencyjnej Stadionu Miejskiego „Stal” w Rzeszowie 18 500,00 zł

W celu spełnienia wymogów licencyjnych PZPN na sezon 2025/2026, w sali konferencyjnej stadionu, zamontowano podesty pod kamery i oraz podest prezydialny dla uczestników konferencji prasowych. Inwestycja ta zapewni odpowiednią jakość transmisji oraz znacząco poprawi komfort pracy operatorów i dziennikarzy.

Dostosowanie hali RCS-W Podpromie do rozgrywek koszykarskich, etap II 22 742,70 zł

Środki zostały przeznaczone na zakup mobilnej podłogi sportowej Junckers Pro Complete o powierzchni 21 m², stanowiącej uzupełnienie uprzednio nabytego systemu. Wykorzystanie tego rozwiązania umożliwia szybką adaptację hali do różnych dyscyplin sportowych przy jednoczesnym zapewnieniu wysokich standardów technicznych i bezpieczeństwa.

Modernizacja boiska przy ul. Ks. Józefa Czyża na os. Przybyszówka 49 815,00 zł

Opracowano program funkcjonalno-użytkowy (PFU) wraz szacunkowym kosztorysem prac projektowych oraz robót budowlanych.

Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 przy IV LO w Rzeszowie 419 000,00 zł

W celu przywrócenia prawidłowego stanu technicznego, a tym samym zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom, przeprowadzono modernizację obiektu. Zakres prac objął wymianę nawierzchni wraz warstwą wyrównawczą z mialu kamiennego. Ponadto zamontowano nowe piłkochwyty oraz bramki z siatkami. Inwestycja została dofinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Modernizacja krytej pływalni ROSIR przy ul. ks. Jałowego 23a wraz ze strefą rekreacji 83 900,00 zł

Zapłacono za opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. Usługa obejmowała przeprowadzenie wizji lokalnej, pozyskanie kopii mapy zasadniczej oraz opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej w formie opisowej i graficznej. Dokumentacja zawiera także szczegółowe analizy oraz bilans zapotrzebowania na media uwzględniający planowaną przebudowę obiektu.

Modernizacja Stadionu Miejskiego „Stal – Rzeszów” 1 255 615,99 zł

W ramach inwestycji zrealizowano roboty budowlane w budynku spikerki na stadionie miejskim, obejmujące wymianę stolarki okiennej, docieplenie dachu i ścian zewnętrznych oraz montaż zewnętrznych schodów stalowych z podestem dla operatorów kamer telewizyjnych. Ponadto zainstalowano system klimatyzacji oraz wymieniono instalacje elektryczną i teleinformatyczną. Zakres prac objął również dostawę i montaż kompletnego telebimu wraz z systemem sterowania, oprogramowaniem oraz nośnikiem wizualizacji danych. Dodatkowo opracowano ekspertyzę techniczną dotyczącą możliwości rozbudowy istniejącego budynku „parku maszyn”.

Planowano również wykonanie monitoringu, ale ze względu na unieważnienie postępowania przetargowego, środki na ten cel nie zostały wydatkowane.

Poprawa infrastruktury oraz budowa budynku klubowego na stadionie KS Grunwald Budziszów 4 310 343,04 zł

Zrealizowano roboty budowlane obejmujące budowę kompletnego budynku klubowego wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu. Od strony zachodniej nieruchomości wykonano ogrodzenie oraz zamontowano piłkochwyty oddzielające boiska. Na boisku treningowym wykonano podbudowę oraz nawierzchnię z trawy sztucznej. Zakres prac objął również instalację oświetlenia boiska, systemu monitoringu wizyjnego, tablicy wyników oraz wiat stadionowych. Inwestycja została zakończona i odebrana protokołem końcowym.

Poprawa infrastruktury sportowej na boisku piłkarskim na osiedlu Biała 73 999,00 zł

Zrealizowano roboty budowlane polegające na budowie ogrodzenia panelowego o długości 204 m.b. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na modernizacji infrastruktury boiska. Opóźnienie w przygotowaniu dokumentacji wynika z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
Zadanie realizowano w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka 393 600,00 zł

Zapłacono karę zasądzoną wyrokiem Sądu Okręgowego na rzecz Wykonawcy inwestycji.

Rzeszowska Przystań Sportowo - Rekreacyjna Lisia Góra 0,00 zł

Zlecono opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. Ze względu na konieczność zmian zakresu rzeczowego, termin podpisania umowy na jego przygotowanie uległ przesunięciu.

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej 27 264 098,95 zł

Wydatki bieżące – 27 077 693,19 zł

Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 26 630 526,19 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,
- ✓ skatepark.

Wykorzystane środki pokryły wynagrodzenia pracowników, ZFŚS oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki i utrzymaniem obiektów tj. remonty, składki, opłaty z tytułu trwałego zarządu, zakup usług zdrowotnych czy podatek od nieruchomości. W ramach rozdziału przeznaczono środki w wysokości 7 050 350,16 zł na zakup energii.

W 2025 roku na terenie obiektów ROSiR miało miejsce wiele wydarzeń sportowo-kulturalnych zarówno rangi krajowej jak i międzynarodowej m.in. Grand Prix Pucharu Polski w skokach do wody, targi ślubne, zawody sportowe, targi terratystyczne, IV edycja Master League, akcja „Ferie”, Podkarpackie Targi Edukacyjne, Festiwal Roślin, Otwarty Puchar Mażorettek, igrzyska dzieci i młodzieży szkół podstawowych w pływaniu, akcja „Bezpiecznie nad wodą” czy Senioralia.

Remont Pływalni Krytej Karpik – 447 167,00 zł

Z uwagi na zawarcie umowy z wykonawcą dopiero w grudniu, realizacja zadania do końca roku stała się niemożliwa. W związku z tym środki w wymienionej kwocie zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2025 roku.

Wydatki majątkowe – 186 405,76 zł

Zakupy inwestycyjne dla ROSiR 186 405,76 zł

Ww. środki zostały przeznaczone doposażenie obiektów sportowych w tym zakup 3 trampolin wraz z zestawem montażowym dla pływalni przy ul. Matuszczaka, szorowarki oraz wykładziny ochronnej do hali „Podpromie”.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**3 676 319,54 zł**Wydatki bieżące – 3 676 319,54 zł

Powyższa kwota przeznaczona została na:

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu m.in. na:

- ✓ nagrody dla zawodników osiągających wysokie wyniki w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym,
- ✓ organizację imprez i innych wydarzeń związanych ze sportem,
- ✓ wydatki na zakup pucharów, statuetek, tabliczek grawerowanych, medali i innych drobnych nagród dla zwycięzców turniejów i zawodów organizowanych w Rzeszowie.

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 2 534 477,60 zł, z tego:

na zadania w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego 257 400,00 zł:

✓ Jubileusz 120-lecia CWKS Resovia	50 000,00 zł,
✓ Ogólnopolski turniej piłkarski dla dzieci - Diamonds Rzeszów Cup	50 000,00 zł,
✓ Pakiet imprez sportowych, oświatowych i kulturalnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych Osiedla Krakowska-Południe, edycja 2025	7 500,00 zł,
✓ Piłka nożna dla każdego - organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z rzeszowskich osiedli	49 900,00 zł,
✓ Piłka nożna jako alternatywa dla komputera - trenuj z Ziomkami	50 000,00 zł,
✓ W parku zagraj z Zimowitem, edycja 2025	50 000,00 zł.

na zadanie „Inicjatywy sportowe w Rzeszowie” – 77 500,00 zł

✓ Akademia Piłkarska Ziomki Rzeszów	10 000,00 zł
✓ Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Rzeszowskiego	10 000,00 zł
✓ Rzeszowski Stowarzyszenie Rolkowe	20 000,00 zł
✓ Stal Rzeszów - Klub Akrobatyki	10 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Rowery.Rzeszów	10 000,00 zł
✓ Uczniowski Klub Sportowy Foxball	7 500,00 zł
✓ Zarząd Środowiskowy AZS Rzeszów	10 000,00 zł

na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 2 199 577,60 zł

✓ Akademia Brazylijskiego Jiu-Jitsu Ralph Gracie	24 000,00 zł
✓ Akademia Karate Tradycyjnego	37 500,00 zł
✓ Akademicki Klub Sportowy	105 000,00 zł
✓ Akademia Piłkarska „Diamonds Rzeszów”	15 000,00 zł
✓ Akademia Piłkarska Giganci Rzeszów	10 000,00 zł
✓ Akademia Piłkarska Ziomki Rzeszów	28 850,00 zł
✓ Centrum Edukacji i Wsparcia Res-Gest	16 700,00 zł
✓ Chen Taijiquan Rzeszów	11 862,96 zł
✓ Cywilno-Wojskowy Klub Sportowy Resovia	251 000,00 zł
✓ CWKS Resovia S.A.	115 000,00 zł
✓ Fundacja Wszyscy Razem Sportowo Zjednoczeni	10 000,00 zł
✓ Klub Akrobatyki Sportowej	45 000,00 zł
✓ Klub Akrobatyki Stal Rzeszów	60 000,00
✓ Klub Pływacki „Sokół”	53 665,00 zł
✓ Klub Sportowy „Baranówka”	5 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Biała”	5 000,00 zł

✓ Klub Sportowy „Czarni”	35 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Grunwald Budziwój”	10 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Ju-Jitsu Karate”	12 800,00 zł
✓ Klub Sportowy „Junak”	29 700,00 zł
✓ Klub Sportowy „Nan Bei-Tygrys”	12 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Oyama”	12 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Piramida”	9 714,64 zł
✓ Klub Sportowy „Przybyszówka”	24 000,00 zł
✓ Klub Sportowy Rzeszowska Akademia Kolarska	25 300,00 zł
✓ Klub Sportowy Rugby Rzeszów	21 467,00 zł
✓ Klub Sportowy Snooker House Rzeszów	2 000,00 zł
✓ Klub Szachowy Szachownica Rzeszów	10 000,00 zł
✓ Klub Sportowy Wytwórnia Sportu	17 000,00 zł
✓ Klub Uczelniany AZS Politechniki Rzeszowskiej	32 778,00 zł
✓ Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Rzeszowskiego	11 800,00 zł
✓ Ludowy Klub Sportowy „Zimowit”	29 700,00 zł
✓ Miejski Uczniowski Klub Sportowy	5 000,00 zł
✓ Międzyszkolny Klub Sportowy V-go LO w Rzeszowie	25 000,00 zł
✓ Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy	59 000,00 zł
✓ Resovia Basketball S.A.	50 000,00 zł
✓ Rzeszowska Akademia Futsalu „Heiro”	75 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Badmintona	15 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Bokserski „Wisłok”	85 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Sportów Walki „System”	47 500,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Szachowy	10 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Teakwon-do	10 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Wysokogórski	14 840,00 zł
✓ Stal Rzeszów – Klub Bokserski	45 000,00 zł
✓ Stal Rzeszów – Klub Sportów Wodnych	105 000,00 zł
✓ Stal Rzeszów – Klub Zapaśniczy	45 000,00 zł
✓ Stal Rzeszów S.A.	115 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie „Aktywni od zaraz”	7 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Dziecięca Akademia Futbolu	10 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Koszykówki „Wilki”	42 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Lamba	10 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Master Camp	10 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Handball”	75 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Polska Federacja Mieszanych Sztuk Walki Spartakus MMA	18 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża	20 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Rzeszowska Akademia Młodego Piłkarza	20 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Sportowe „Swim Tri”	30 000,00 zł
✓ Szkołka Piłkarska „Grunwald Budziwój”	31 400,00 zł
✓ Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”	25 000,00 zł
✓ Uczniowski Klub Judo „Millenium”	52 000,00 zł
✓ Uczniowski Klub Sportowy Akademia Judo	52 000,00 zł
✓ Uczniowski Klub Sportowy „Foxball”	2 000,00 zł

Rozdz. 92695 Pozostała działalność**56 563,82 zł**Wydatki bieżące – 56 563,82 zł

W ramach tego rozdziału zrealizowano zadania:

- ✓ *ABC pływania - zajęcia sportowe ukierunkowane na naukę pływania - 46 724,72 zł*

Projekt zakładał udział 195 uczniów z klas I-III ze Szkoły Podstawowej nr 31 oraz z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5. Dzieci brały udział w systematycznych, dodatkowych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych

zajęciach sportowych, odbywających się raz w tygodniu w basenie sportowym, wyposażonym w niezbędne urządzenia i przyrządy do prowadzenia zajęć. Program obejmował 20 godzin lekcyjnych dla każdego uczestnika, realizowanych w 15 osobowych grupach, pod opieką wykwalifikowanej kadry. Oprócz nauki technik pływackich, uczniowie poznali zasady bezpieczeństwa nad wodą. Realizację zadania zakończył sprawdzian weryfikujący nabyte umiejętności pływackie.

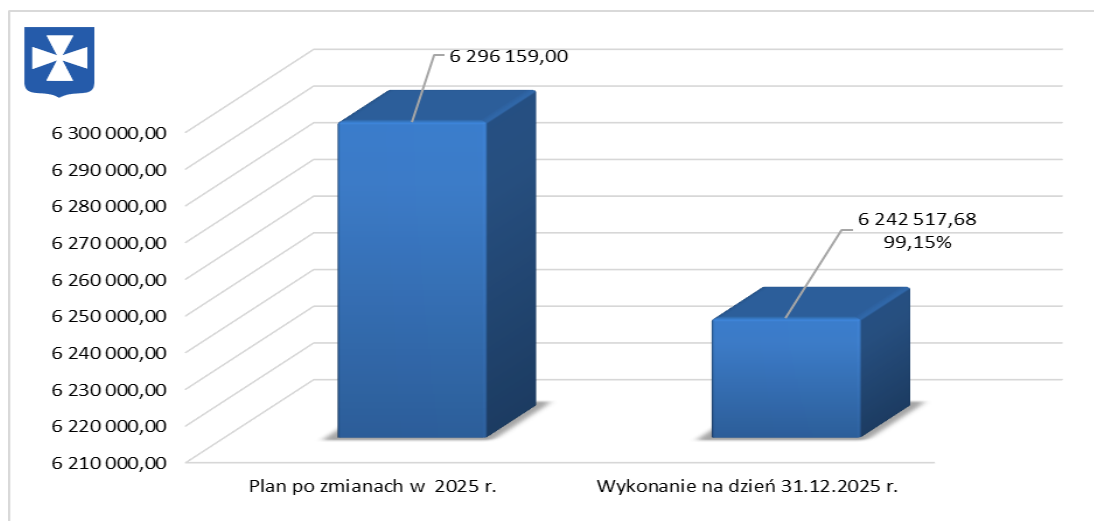
- ✓ *ABC ruchu - ogólnodostępne, ogólnorozwojowe zajęcia sportowe ukierunkowane na profilaktykę wad postawy oraz nadwagi i otyłości - 9 839,10 zł*

Projekt zakładał objęcie 60 uczniów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5, bezpłatnymi zajęciami ogólnorozwojowymi z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Program dostosowano do wieku i możliwości psychoruchowych dzieci, łącząc ćwiczenia korekcyjne w elementami dyscyplin sportowych oraz rekreacją. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu po 60 minut, w trzech 20-osobowych grupach, po 30 godzin dla każdego uczestnika. Prowadzone były przez 2 wykwalifikowanych instruktorów. Ewaluacja postępów odbyła się poprzez testy sprawnościowe: skok dosiężny, rzut do celu oraz bieg „po kopercie”

Projekty były dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w ramach Projektu Aktywna Szkoła – raz, dwa, trzy.

Wykaz zadań remontowych w dziale 926 zawiera Tabela Nr 4.

Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego



Wydatki bieżące – 6 242 517,68 zł

Dz. 600 Transport i łączność

4 736 381,39 zł

Wydatki bieżące – 4 736 381,39 zł

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

4 736 381,39 zł

Wydatki bieżące – 4 736 381,39 zł

W ramach tych środków pokryto koszty świadczenia usług komunikacji miejskiej przez MPK Sp. z o.o. w ilości 607 267,627 wozokilometrów na terenie gmin:

- ✓ Świlcza na kwotę 1 794 078,15zł,
- ✓ Tyczyn na kwotę 1 260 720,81 zł,
- ✓ Krasne na kwotę 40 455,49zł,

- ✓ Lubenia na kwotę 88 956,61zł,
- ✓ Boguchwała na kwotę 1 152 161,88 zł,
- ✓ Łańcut na kwotę 400 008,45 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia**374 516,17 zł***Wydatki bieżące – 374 516,17 zł***Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień****374 516,17 zł***Wydatki bieżące – 374 516,17 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 57 gminami na świadczenie usług w zakresie opieki nad nietrzeźwymi pacjentami dla 1 218 osób.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**27 375,60 zł***Wydatki bieżące – 27 375,60 zł***Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych****27 375,60 zł***Wydatki bieżące – 27 375,60 zł*

Środki zostały wykorzystane jako dofinansowanie kosztów działalności WTZ polegającej na utrzymaniu podopiecznych, pochodzących z innych powiatów, a przebywających w warsztatach terapii zajęciowej znajdujących się na terenie Rzeszowa tj.:

- ✓ WTZ przy DPS ul. Załęska – 11 732,40 zł,
- ✓ WTZ przy Caritas Diecezji Rzeszowskiej ul. Krakowska 18 – *Dotacja podmiotowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej* – 15 643,20 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**906 690,48 zł***Wydatki bieżące – 906 690,48 zł***Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze****454 932,48 zł***Wydatki bieżące – 454 932,48 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 2025 roku z tej formy pomocy skorzystało 12 rodzin zastępczych z terenu Rzeszowa, w których

umieszczono 27 dzieci pochodzących z innych powiatów oraz 1 rodzinny dom dziecka, w którym umieszczonych było 3 dzieci. Środki przeznaczone głównie na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych (2 rodziny), utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego (7 rodzin zastępczych), 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 (1 rodzina zastępcza dla 1 dziecka) oraz na funkcjonowanie rodzinnego domu dziecka (1 rodzinny dom dziecka dla 3 dzieci).

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych**451 758,00 zł**Wydatki bieżące – 451 758,00 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 – 227 844,00 zł

W ciągu roku w Centrum przebywało 2 dzieci z powiatu rzeszowskiego.

- ✓ Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. dr. Henryka Hanasiewicza – 223 914,00 zł

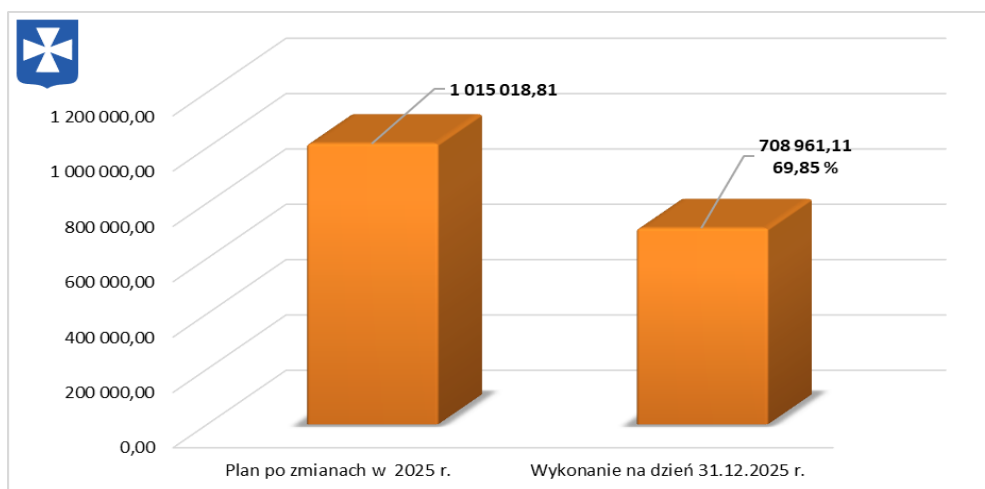
W okresie sprawozdawczym w placówce znalazło opiekę 2 dzieci z powiatu rzeszowskiego.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**197 554,04 zł**Wydatki bieżące – 197 554,04 zł**Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt****197 554,04 zł**Wydatki bieżące – 197 554,04 zł

Zgodnie z przepisami ustawy z 21 sierpnia 1997 r., o ochronie zwierząt, zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań gminy.

Gmina Miasto Rzeszów zawarła porozumienie na utrzymanie bezdomnych zwierząt pochodzących z terenów innych gmin tj.: Trzebownisko, Głogów Małopolski, Świlcza, Chmielnik, Czudec 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 – 708 961,11 zł**Dz. 710 Działalność usługowa****53 665,00 zł***Wydatki bieżące – 53 665,00 zł***Rozdz. 71035 Cmentarze****53 665,00 zł***Wydatki bieżące – 53 665,00 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 utrzymaniem i bieżącą konserwacją obiektów grobownictwa wojennego oraz wykonano remont nagrobków ks. Kpt. Adama Korczaka i ppor. Przemysława Kłosa na cmentarzu Staromieście oraz mogiły zbiorowej ofiar I Wojny Światowej na cmentarzu Pobitno.

Dz. 752 Obrona Narodowa**173 516,85 zł***Wydatki bieżące – 173 516,85 zł***Rozdz. 75224 Kwalifikacja wojskowa****173 516,85 zł***Wydatki bieżące – 173 516,85 zł*

Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów wykonania specjalistycznych badań lekarskich wykonywanych na zlecenie Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz zadań związanych z organizacją kwalifikacji wojskowej zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**120 000,00 zł***Wydatki bieżące 120 000,00 zł***Rozdz. 75495 Pozostała działalność****120 000,00 zł***Wydatki bieżące - 120 000,00 zł*

Wydział Edukacji oraz jednostki edukacyjne realizowały projekt pn. „Tworzenie, rozwijanie i doskonalenie kompetencji społecznych w zakresie cyberbezpieczeństwa wśród mieszkańców Gminy Miasto Rzeszów” w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpiecznie na lata 2025 – 2028”.

Projekt dotyczył działań edukacyjno-informacyjnych skierowanych do uczniów rzeszowskich placówek edukacyjnych oraz mieszkańców miasta Rzeszowa.

Celem zadania był wzrost wiedzy oraz umiejętności w zakresie identyfikacji zagrożeń dla bezpieczeństwa i sposobów ograniczania i zapobiegania im w różnych sferach życia społecznego oraz tworzenie, rozwijanie i doskonalenie kompetencji społecznych w zakresie cyberbezpieczeństwa.

W obszarze edukacji projekt realizowany był przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8 w Rzeszowie. Projekt edukacyjno-informacyjny skierowany był przede wszystkim do uczniów:

- 1) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 8 w Rzeszowie
- 2) Szkoły Podstawowej nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie
- 3) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Rzeszowie
- 4) Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2 w Rzeszowie.

Wydział Polityki Społecznej realizował projekt pn. „Tworzenie, rozwijanie i doskonalenie kompetencji społecznych w zakresie cyberbezpieczeństwa wśród mieszkańców Gminy Miasto Rzeszów” w ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań na lata 2025-2028. W ramach środków przekazanych przez Wojewodę Podkarpackiego realizowane były działania skierowane do seniorów:

- ✓ 4 warsztaty dla Seniorów o tematyce: „Uwaga, to oszustwo!”; „Nie daj się okraść w sieci”; „Nie wierz we wszystko – cybermanipulacja i dezinformacja”; „Cyberprzemoc – reaguj, nie milcz”,
- ✓ 4 szkolenia dla Seniorów o tematyce: „Mój Smartfon – Mój Cyfrowy Asystent”; „Moje Dane Bezpieczne – Jak Chronić Prywatność w Sieci”; „Bankowość Bez Obaw – Bezpieczne Finanse w Internecie”; „Cyberpułapki – Jak Rozpoznać i Unikać Oszustw”,
- ✓ 1 konferencja pn.: „Zagrożenia w cyfrowym świecie – jak chronić seniorów?”,
- ✓ 1 debata społeczna pn.: „Cyfrowa tarcza dla seniora: Jak skutecznie chronić się online i czerpać korzyści z internetu”,
- ✓ 1 warsztat w tematyce: „Warsztatowe ABC Cyberbezpieczeństwa”.

Dz. 801 Oświata i wychowanie**321 779,26 zł***Wydatki bieżące – 321 779,26 zł***Rozdz. 80195 Pozostała działalność****321 779,26 zł***Wydatki bieżące – 321 779,26 zł*

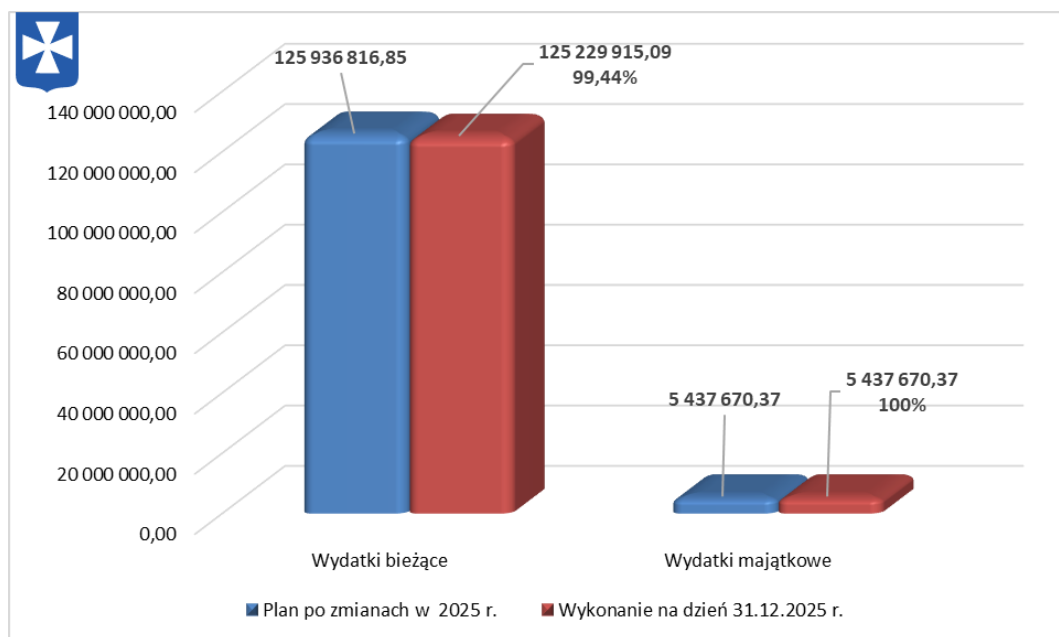
Miasto podpisało z Ministerstwem Edukacji i Nauki w Warszawie porozumienia na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” oraz na „Wyjście z klasą”.

Zadanie „Za życiem” realizowane było przez Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF w kwocie 154 769,40 zł. 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 2025 roku wsparciem zostało objętych 33 dzieci i ich rodziców, zrealizowano łącznie 1 434 godzin zajęć m.in. logopedycznych/neurologopedycznych / surdologopedycznych – kształtowanie mowy, pedagogicznych/oligofreno/surdo/tyflo – stymulacja rozwoju dziecka oraz trening funkcji wzrokowych, słuchowych, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, Integracji Sensorycznej – ćwiczenia integrujące zmysły, zajęć TUS – kształtowanie umiejętności społecznych dzieci z autyzmem.

Celem przedsięwzięcia „Wyjścia z klasą” jest uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania tradycji, kultury oraz osiągnięć polskiej nauki. Całkowita wartość zadania wyniosła 167 009,86 zł. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także urozmaicić zajęcia edukacyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu kultury, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki, stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym. W przedsięwzięciu wzięło udział 5 506 uczniów z 34 szkół.

Dz. 852 Pomoc społeczna**40 000,00zł***Wydatki bieżące – 40 000,00 zł***Rozdz. 85295 Pozostała działalność****40 000,00 zł***Wydatki bieżące – 40 000,00 zł*

Środki w wysokości 40 000 zł zostały przeznaczone na realizację zadania publicznego pn. Nasze negatywy w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2025 przez Dom Pomocy Społecznej w Rzeszowie przy ul. Załęskiej.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami**Wydatki bieżące – 125 229 915,09 zł****Wydatki majątkowe – 5 437 670,37 zł****Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo****479 312,92 zł***Wydatki bieżące – 479 312,92 zł***Rozdz. 01095 Pozostała działalność****479 312,92 zł***Wydatki bieżące – 479 312,92 zł*

Kwotę w wysokości 141 823,92 zł wydatkowano na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu tego podatku. Pozostałe środki zostały przeznaczone na obsługę zadań wynikających z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Dz. 020 Leśnictwo**1 286,00 zł***Wydatki bieżące – 1 286,00 zł***Rozdz. 02095 Pozostała działalność****1 286,00 zł***Wydatki bieżące – 1 286,00 zł*

Środki zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń w zakresie obsługi zadań wynikających z ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.

Dz. 100 Górnictwo i kopalnictwo**68 333,00 zł***Wydatki bieżące – 68 333,00 zł***Rozdz. 10095 Pozostała działalność****68 333,00 zł**

Wydatki bieżące – 68 333,00 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.

Dz. 600 Transport i łączność**94 652,00 zł**Wydatki bieżące – 94 652,00 zł**Rozdz. 60095 Pozostała działalność****94 652,00 zł**Wydatki bieżące – 94 652,00 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**969 615,25zł**Wydatki bieżące – 969 615,25 zł**Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami****969 615,25 zł**Wydatki bieżące – 969 615,25 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**2 885 773,53 zł**Wydatki bieżące – 2 761 787,67 złWydatki majątkowe – 123 985,86 zł**Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii****610 247,08 zł**Wydatki bieżące – 610 247,08 zł

Środki w kwocie 566 856,00 zł 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 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. Kwota 43 391,08 to wkład własny projektu - Cyfryzacja map, operatów technicznych i aktów własności ziemi będących w zasobie Urzędu Miasta Rzeszów.

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany**2 275 526,45 zł**Wydatki bieżące – 2 151 540,59 zł

Kwota 2 151 540,59 zł została przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z bieżącą działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, m.in. 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.

Wydatki majątkowe – 123 985,86 zł

Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 123 985,86 zł

Zakup samochodu osobowego i urządzenia wielofunkcyjnego – kserokopiarki.

Dz. 750 Administracja publiczna 3 833 012,46 zł

Wydatki bieżące – 3 833 012,46 zł

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie 3 833 012,46 zł

Wydatki bieżące – 3 833 012,46 zł

Środki w wysokości 3 779 502,83 zł 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 53 509,63 zł z Funduszu Pomocy została przeznaczona na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników realizujących zadania związane z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy.

**Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** 1 535 812,54 zł

Wydatki bieżące – 1 535 812,54 zł

**Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa** 39 111,00 zł

Wydatki bieżące – 39 111,00 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 piątym 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. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

1 496 701,54 zł

Wydatki bieżące – 1 496 701,54 zł

Środki te zostały przeznaczone na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów, które odbyły się 18 maja 2025 r. - I tura oraz 1 czerwca 2025 r. - II tura. 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.

Dz. 752 Obrona narodowa

6 438 474,75 zł

Wydatki bieżące – 1 141 790,24 zł

Wydatki majątkowe – 5 296 684,51 zł

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

2 860,74 zł

Wydatki bieżące – 2 860,74 zł

Środki finansowe wydatkowano na przeprowadzenie ćwiczenia doskonalącego na temat: „Kierowanie przez Prezydenta Miasta Rzeszowa realizacją zadań obronnych wykonywanych na terenie miasta Rzeszowa podczas podwyższenia gotowości obronnej państwa”.

Rozdz. 75224 Kwalifikacja wojskowa

78 699,81 zł

Wydatki bieżące – 78 699,81 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 stawiać 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 46 579,20 zł a zakup materiałów i wyposażenia oraz opłacenie wynajmu pomieszczeń na działalność Powiatowej Komisji Lekarskiej - 32 120,61 zł.

Rozdz. 75295 Pozostała działalność

6 356 914,20 zł

Wydatki bieżące – 1 060 229,69 zł

Wydatki majątkowe – 5 296 684,51 zł

Środki w wysokości 1 028 050,00 zł otrzymane z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 zostały przeznaczona na zakupy bieżące w Komendzie Miejskiej PSP w Rzeszowie. Zakupiono m.in. sprzęt do działań ratowniczych i kwatermistrzowski, wyposażenie ratowników w umundurowanie specjalne oraz uzupełniono zasoby i infrastrukturę do zadań w sytuacjach kryzysowych.

Środki w wysokości 32 179,69 przeznaczone zostały na sfinansowanie projektu pn. „Wsparcie w zakupach pomocy dydaktycznych dla klas mundurowych”. Ze środków tych skorzystały:

- Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego – 20 299,92 zł (na zakup dronu wraz z osprzętem, namiotu turystycznego, noszy, fantomu i karabinów do musztry)
- Zespół Szkół Technicznych – 11 879,77 zł (na zakup zestawu szkoleniowego – pakiet do nauki RKO z fantomami i AED, AED Trainer do ćwiczeń, dronu, apteczki ściennej z wyposażeniem oraz plecaka ratowniczego).

Wydatki majątkowe – 5 296 684,51 zł

Zakup sprzętu do działań ratowniczych	4 611 684,51 zł
Zakup sprzętu logistycznego	685 000,00 zł

Komenda Miejska PSP w Rzeszowie zakupiła: urządzenia pomiarowe do wykrywania skażeń chemicznych i promieniotwórczych (spektrometr, kamery termowizyjne), sprzęt kwatermistrzowski dla ratowników i osób poszkodowanych (kuchnia polowa i namiot z wyposażeniem), urządzenie medyczne (defibrylator), mobilny sprzęt oświetleniowy (2 maszty z osprzętem), mobilny agregat prądotwórczy, kontener ze sprzętem do dekontaminacji, nośnik kontenerowy z przyczepą.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **30 513 715,86 zł**

Wydatki bieżące – 30 496 715,86 zł
Wydatki majątkowe - 17 000,00zł

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej **30 486 715,86 zł**

Wydatki bieżące – 30 486 715,86 zł

Do głównych zadań Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej należy m. in. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń; organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń; wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych, nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych.

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na wypłaty należnych wynagrodzeń dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, rekompensaty za ponadnormatywny czas służby, należności dla funkcjonariuszy odchodzących ze służby i inne świadczenia. Środki przeznaczono również na pokrycie odpisu na fundusz świadczeń socjalnych, a w ramach wydatków rzeczowych sfinansowano m.in. zakup:

- ✓ materiałów pędnych – oleju napędowego, benzyny i smarów,
- ✓ umundurowania wyjściowego i służbowego, wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku dla strażaków,
- ✓ materiałów i wyposażenia łączności, informatyki, oraz materiałów kwaterunkowych i przeciwpożarowych,
- ✓ sprzętu specjalnego, materiałów i wyposażenia uzbrojenia oraz techniki specjalnej i transportu,
- ✓ materiałów biurowych, środków czystości i prenumeratę czasopism specjalistycznych,
- ✓ usług remontowych i materiałów do remontów,
- ✓ energii elektrycznej, c.o., gazu i wody,
- ✓ materiałów oraz usług medycznych.

Rozdz. 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych **27 000,00 zł**

Wydatki bieżące – 10 000,00zł

Kwota wydatków bieżących została przeznaczona na zakup opon dla Komendy Miejskiej PSP w Rzeszowie.

Wydatki majątkowe – 17 000,00 zł

Zakup sprzętu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie	17 000,00 zł

Środki zostały przeznaczone na odtworzenie sprzętu po działaniach powodziowych z 2024 r.

Dz. 755 Wymiar Sprawiedliwości

585 598,76 zł

Wydatki bieżące – 585 598,76 zł

Rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

585 598,76 zł

Wydatki bieżące – 585 598,76 zł

Dotacje celowe na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej – 284 202,24 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

- Fundacji „Pasieka” - Fundacja Rozwoju i Wsparcia z siedzibą w Rzeszowie. Organizacja pozarządowa prowadziła 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.
- Stowarzyszenia SURSUM CORDA z siedzibą w Nowym Sączu. Organizacja pozarządowa prowadziła na terenie Miasta Rzeszowa jeden punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i jeden punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. W punktach tych porad udzielali adwokaci, radcy prawni oraz doradcy obywatelscy.

Ponadto, organizacje pozarządowe, oprócz prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, realizowała na terenie miasta Rzeszowa zadania z zakresu edukacji prawnej.

Pozostałe środki tj. 266 237,48 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 7 adwokatów i 7 radców prawnych.

Obsługa organizacyjno-techniczna zadania wyniosła 35 159,04 zł.

W 2025 roku z pomocy udzielanej przez osiem punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego skorzystało 2 961 osób.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

1 968 560,47 zł

Wydatki bieżące – 1 968 560,47 zł

**Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu
do podręczników, materiałów edukacyjnych
lub materiałów ćwiczeniowych**

1 968 560,47 zł

Wydatki bieżące – 1 968 560,47 zł

Dotacja została przeznaczona na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół samorządowych i niesamorządowych.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

12 360,00 zł

Wydatki bieżące – 12 360,00 zł

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

12 360,00 zł

Wydatki bieżące – 12 360,00 zł

Środki 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 kwoty tej 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**6 407 365,62 zł**

Wydatki bieżące – 6 407 365,62 zł

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia**5 731 745,27 zł**

Wydatki bieżące – 5 731 745,27 zł

Środowiskowy Dom Samopomocy – 4 186 412,86 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 2025 roku z oferty w placówce skorzystało 94 osoby. Dotacja została przeznaczona na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi oraz na wydatki rzeczowe niezbędne do funkcjonowania jednostki.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Niezapominajka” – 1 171 652,63 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 – 373 679,78 zł dla:

- ✓ Stowarzyszenia Rodzin „Otwarty Umysł” na realizację zadania p.n. Prowadzenie Dziennego Ośrodka Wsparcia – Klub Samopomocy „Integra” dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**8 000,00 zł**

Wydatki bieżące – 8 000,00 zł

Otrzymane środki przeznaczone zostały na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Do Programu w 2025 r. przystąpiło i ukończyło go 8 osób.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe**1 854,00 zł**

Wydatki bieżące – 1 854,00 zł

Środki przeznaczone zostały na wypłatę bonu energetycznego dla gospodarstw domowych jednoosobowych lub wieloosobowych oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 3% (zgodnie z stawą z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej

gazu ziemnego i ciepła systemowego). Bon energetyczny jest jednorazowym dofinansowaniem dla gospodarstw domowych do rachunków za energię elektryczną. W roku 2025 z wypłat bonu energetycznego skorzystało 5 gospodarstw domowych.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej **190 562,01 zł**

Wydatki bieżące – 190 562,01 zł

Wyżej wymieniona kwota przeznaczona została na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki nad 29 osobami, zgodnie z postanowieniami sądu oraz koszty obsługi tego zadania w wysokości 1,5%.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **375 600,00zł**

Wydatki bieżące – 375 600,00 zł

Powyższa kwota pokryła wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na podstawie Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22.09.2005 r. Usługami tymi objęto również dzieci z autyzmem.

Realizacja ww. usług zlecona została firmie zewnętrznej w ramach zamówienia publicznego. W 2025 r. ze specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystało 38 osób.

Rozdz. 85231 Pomoc dla cudzoziemców **78 905,90 zł**

Wydatki bieżące – 78 905,90 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 2025 roku udzielono pomocy pieniężnej mającej na celu wspieranie procesu integracji 6 cudzoziemcom.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność **20 698,44 zł**

Wydatki bieżące – 20 698,44 zł

Kwota 20 698,44 została przeznaczona na opłacenie licencji programu Sygnity używanego w MOPS Rzeszów.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **2 166 483,67 zł**

Wydatki bieżące – 2 166 483,67 zł

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności **1 625 714,09 zł**

Wydatki bieżące – 1 625 714,09 zł

Kwota ta przeznaczona została na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Sfinansowano wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe. W okresie sprawozdawczym wydano 1001 legitymacji osoby niepełnosprawnej, 1489 kart parkingowych, 645 orzeczeń o niepełnosprawności i 4896 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.

Kwota w wysokości 25 697,00 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. W 2025 roku złożono 37 wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, 63 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, 15 legitymacji osoby niepełnosprawnej oraz 4 wniosków o wydanie karty parkingowej.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność**540 769,58 zł**Wydatki bieżące – 540 769,58 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 – 45,00 zł

Przyznane środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów obsługi zadania związanego z prowadzeniem ewidencji 3 małoletnich obywateli Ukrainy, którzy samodzielnie przekroczyli granicę.

- ✓ ustawy z 7 września 2007 r. o Karcie Polaka – 534 583,50 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 42 decyzje wydane przez Wojewodę Podkarpacką.

- ✓ ustawy z 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego – 4 333,00 zł

Środki zostały przeznaczone na organizację imprez dla kombatantów, tj. przygotowanie zaproszeń, zakup wiązanek i wieńców kwiatowych.

- ✓ ustawy z 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych – 1 808,08 zł

Wydano ogółem 48 informacji/decyzji w sprawie refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe, w tym 3 o przyznaniu refundacji. Z refundacji podatku VAT skorzystało 2 rodziny.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**103 303,46 zł**Wydatki bieżące – 103 303,46 zł**Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne****103 303,46 zł**Wydatki bieżące – 103 303,46 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 oraz pokryły koszty utrzymania i funkcjonowania placówki m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi i niezbędne wydatki rzeczowe zatrudnionego psychologa z Ukrainy.

Dz. 855 Rodzina**72 603 925,17 zł**Wydatki bieżące – 72 603 925,17 zł**Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego****71 672 000,73 zł**Wydatki bieżące – 71 672 000,73 zł

Środki te zostały przeznaczone na:

- ✓ wypłatę zasiłku rodzinnego z dodatkami (dla 1 019 rodzin), zasiłku pielęgnacyjnego (dla 4 382 osób), świadczenia pielęgnacyjnego (dla 1 119 rodzin), specjalnego zasiłku opiekuńczego (dla 1 rodziny), jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (na 294 dzieci), świadczenia rodzicielskiego (na 331 dzieci), zasiłku dla opiekuna (dla 4 rodzin), świadczeń z funduszu alimentacyjnego (dla 421 rodzin), świadczenia wychowawcze (dla 2 rodzin) oraz składek emerytalno– rentowych (dla 564 osób).

- ✓ Na program „Za życiem”, w ramach którego wypłacono jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Wypłacono świadczenie dla 28 rodzin.
Kwota w wysokości 2 032 516,53 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 1 998 684,20 zł (świadczenia rodzinne dla 210 rodzin, składki emerytalno-rentowe od świadczenia pielęgnacyjnego dla 28 osób), kwota 62 634 zł stanowiła koszty obsługi tego zadania.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny**12 472,00 zł**Wydatki bieżące – 12 472,00 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 2025 w ogólnopolskim systemie informatycznym SI KDR, zostało zarejestrowanych 765 wniosków o przyznanie karty rodzinom wielodzietnym z terenu Rzeszowa.

**Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
pobierające zasiłki dla opiekunów**

919 452,44 złWydatki bieżące – 919 452,44 zł

Opłacono składki zdrowotne w wysokości 875 000 zł za 299 osób objętych 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 44 452,44 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. W 2025 roku z tej formy pomocy skorzystało 16 osób.

CHARAKTERYSTYKA ROZCHODÓW

Środki w kwocie **62 823 329,86** zostały przeznaczone na:

1. Wykup obligacji**35 000 000,00 zł**

- **serii U2 wyemitowanych w 2015 r.**

12 000 000,00 zł

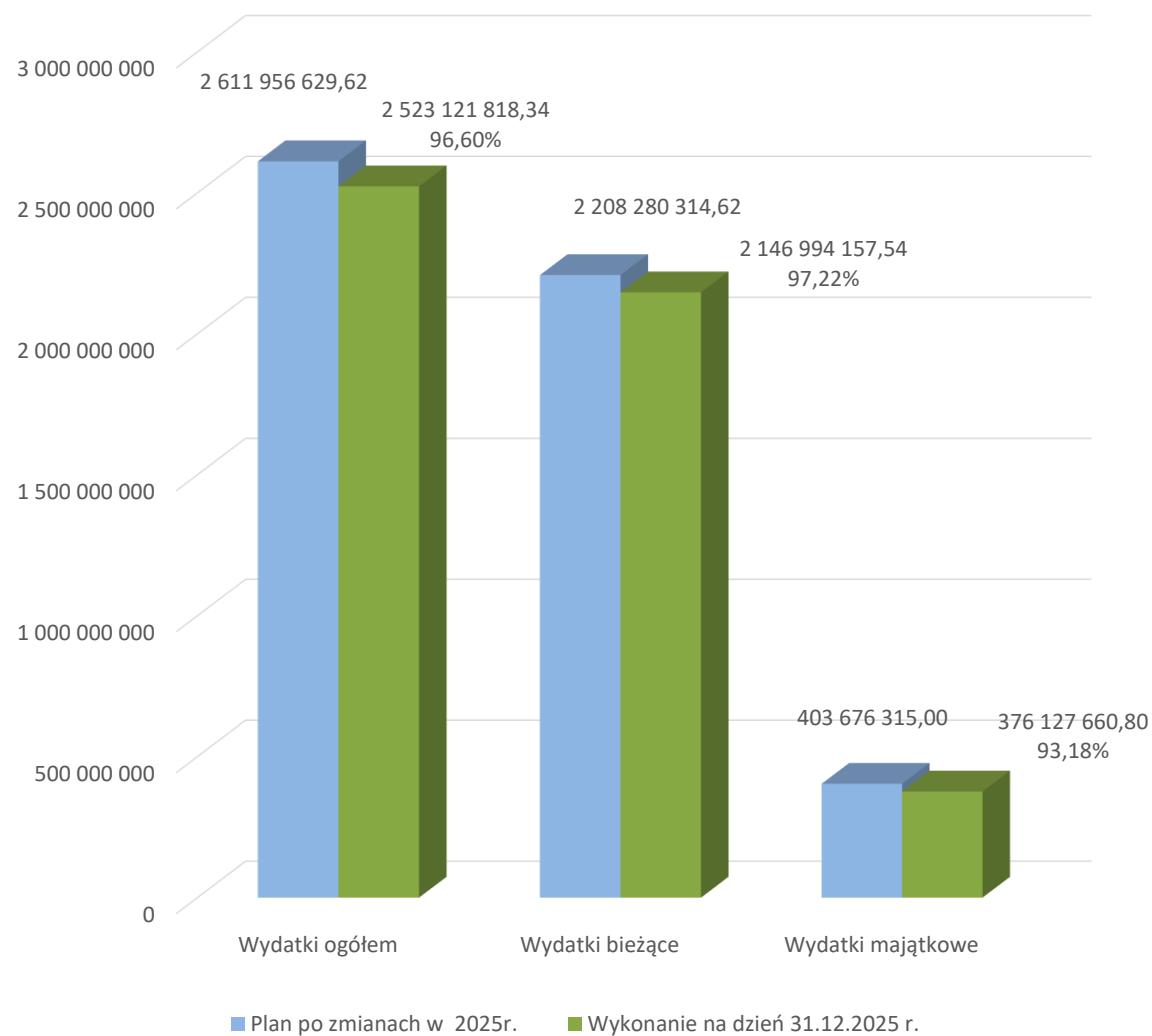
na zadania

- ✓ Budowa wiat przystankowych 150 000,00 zł
- ✓ Budowa drogi 2KDg - od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej 610 000,00 zł
- ✓ Budowa drogi 6KDD od ul. Przemysłowej do ul. Zawiszy 590 000,00 zł
- ✓ Budowa publicznej drogi gminnej na przedłużeniu drogi 2KD-Z na terenie strefy ekonomicznej Rzeszów-Dworzysko 120 000,00 zł
- ✓ Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Żołnierzy I Armii WP – ul. Morgowej – ul. Konfederatów Barskich 390 000,00 zł
- ✓ Przebudowa Al. Powstańców Warszawy 400 000,00 zł
- ✓ Przebudowa skrzyżowania ulicy Lwowskiej, Bałtyckiej i Kr. Marysieńki wraz z budową akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej 110 000,00 zł

✓ Rozbudowa ul. Jana Pawła II	2 000 000,00 zł
✓ Rozbudowa ul. Miłej poprzez budowę chodnika	450 000,00 zł
✓ Rozbudowa ul. Strażackiej	350 000,00 zł
✓ Budowa drogi od ul. Gt do osiedla Staromieście-Ogrody - etap II	120 000,00 zł
✓ Rozbudowa ul. Uroczej wraz z budową drogi łączącej ul. Uroczą z ul. Zaciszną	1 070 000,00 zł
✓ Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów Dworzysko	560 000,00 zł
✓ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. bocznej ulicy Strażackiej	200 000,00 zł
✓ Budowa slalom park Rzeszów	150 000,00 zł
✓ Poszerzenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Wisłok - odcinek od Al. Powstańców Warszawy do Lisiej Góry po lewej stronie rzeki Wisłok	1 890 000,00 zł
✓ Budowa oświetlenia ul. Św. Faustyny	190 000,00 zł
✓ Nabycie nieruchomości przy ul. Trembeckiego 3	510 000,00 zł
✓ Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie	1 150 000,00 zł
✓ Budowa zadaszenia 2 kortów tenisowych rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	990 000,00 zł
• serii C3 wyemitowanych w 2017 r.	7 000 000,00 zł
na zadania	
✓ Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie) (BGM)	7 000 000,00 zł
• Serii G3 wyemitowanych w 2018 r.	8 000 000,00 zł
na zadania:	
✓ Wykupy nieruchomości	7 100 000,00 zł
✓ Modernizacja kuchni wraz z wyposażeniem SP 29 w Rzeszowie przy ul. Partyzantów	500 000,00 zł
✓ Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na oddymianie klatek schodowych w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	400 000,00 zł
• Serii K3 wyemitowanych w 2019 r.	8 000 000,00 zł
na zadania:	
✓ Modernizacja Wiaduktu Śląskiego w ciągu ul. Piłsudskiego	1 000 000,00 zł
✓ Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadanie pn.: Przebudowa pomieszczeń Centralnej Sterylizatorni w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	4 000 000,00 zł
✓ Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na oddymianie klatek schodowych w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	3 000 000,00 zł
2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 035 605,23 zł
udzielonych Miastu przez:	
• spółdzielnie mieszkaniowe	1 398 347,55 zł
na zadania:	
✓ 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	90 121,00 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	91 846,00 zł
✓ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Iwonickiej	299 800,00 zł
✓ Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Antoniego Gramskiego	107 447,55 zł
• Pożyczka z KPO	637 257,68 zł
3. Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	25 787 724,63 zł
udzielonych Miastu przez:	
• Europejski Bank Inwestycyjny	25 787 724,63 zł

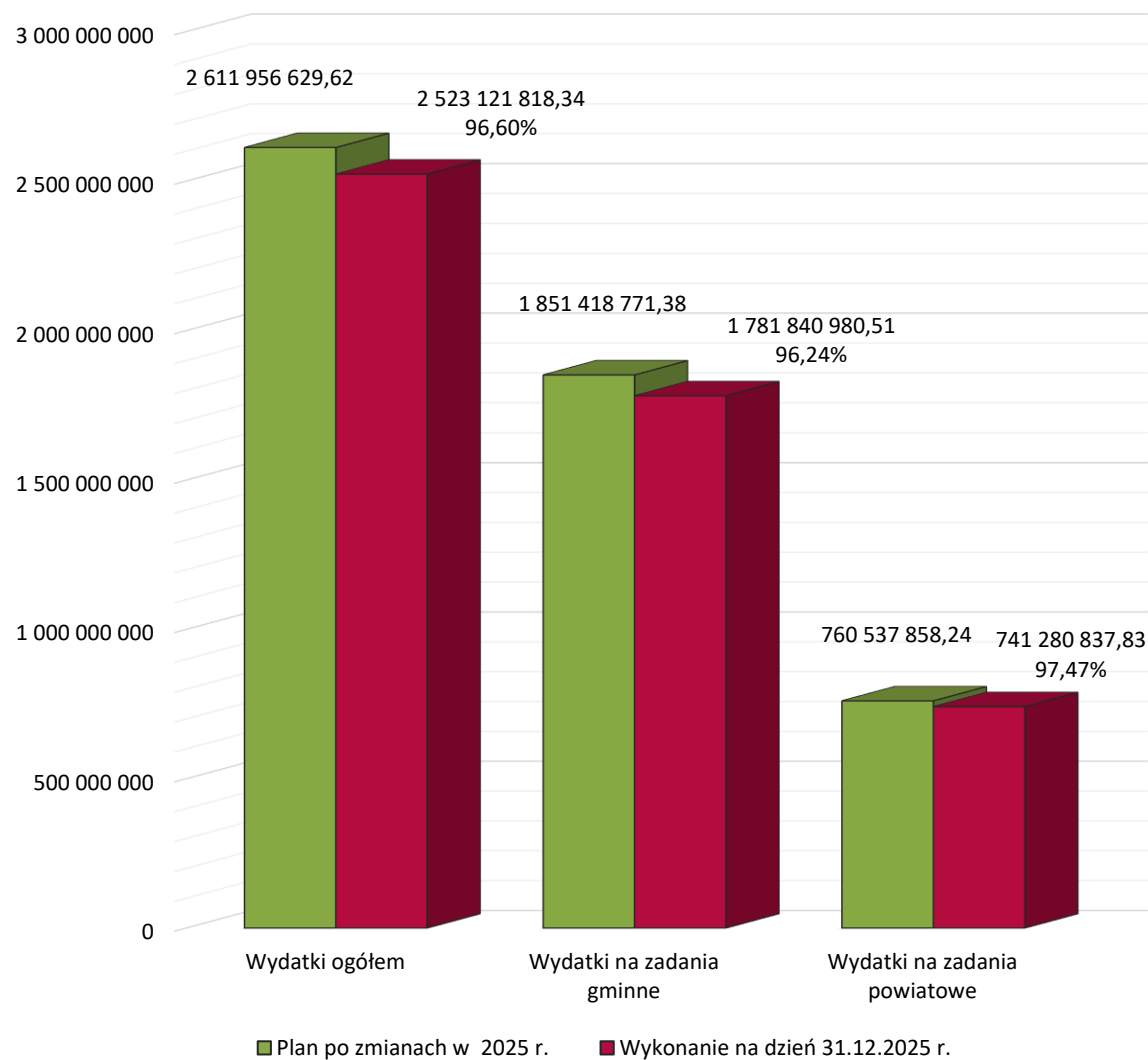


Wykonanie wydatków Miasta Rzeszowa w 2025 r.



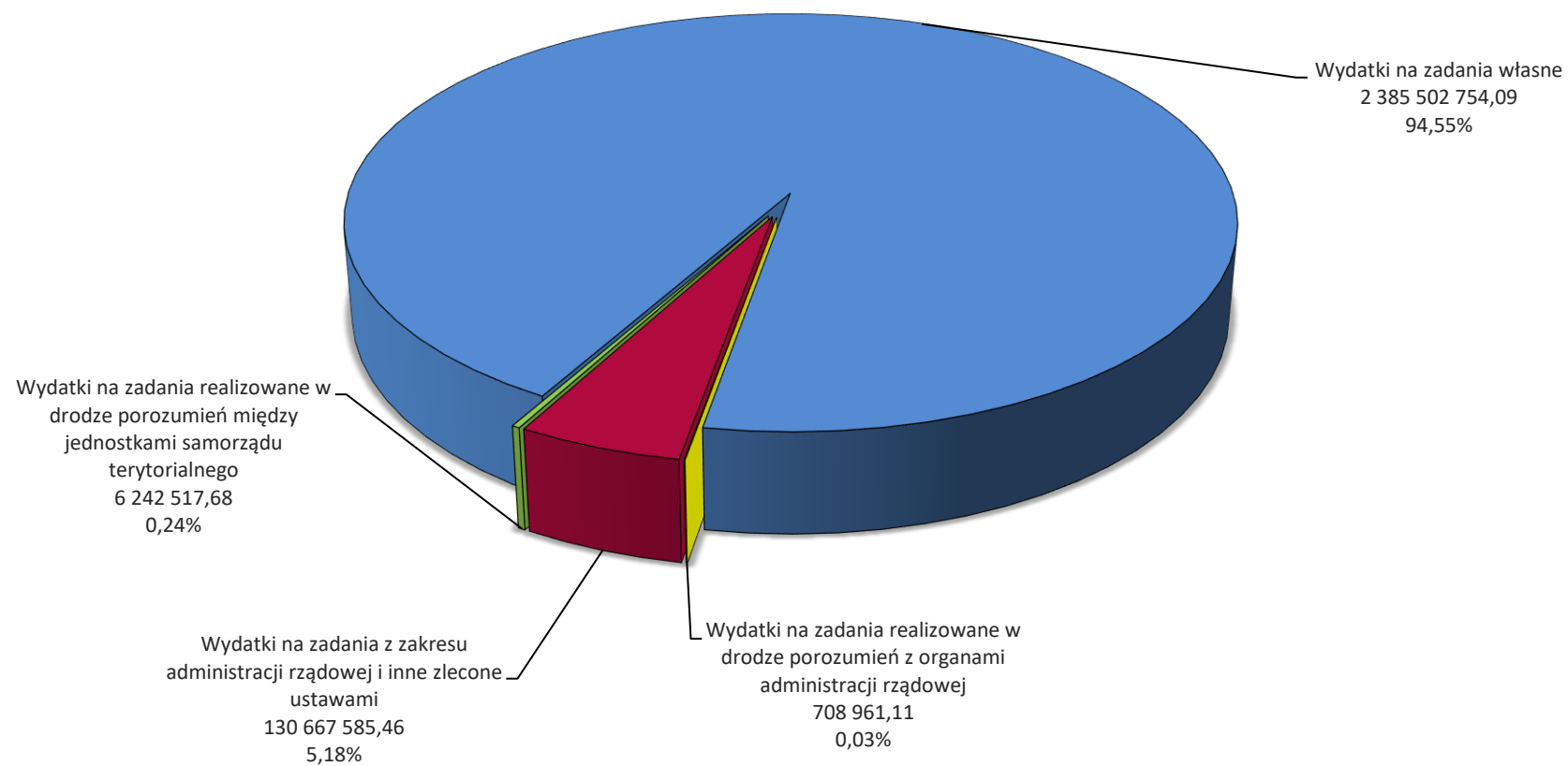


Wykonanie wydatków w podziale na zadania gminne i powiatowe w 2025 r.



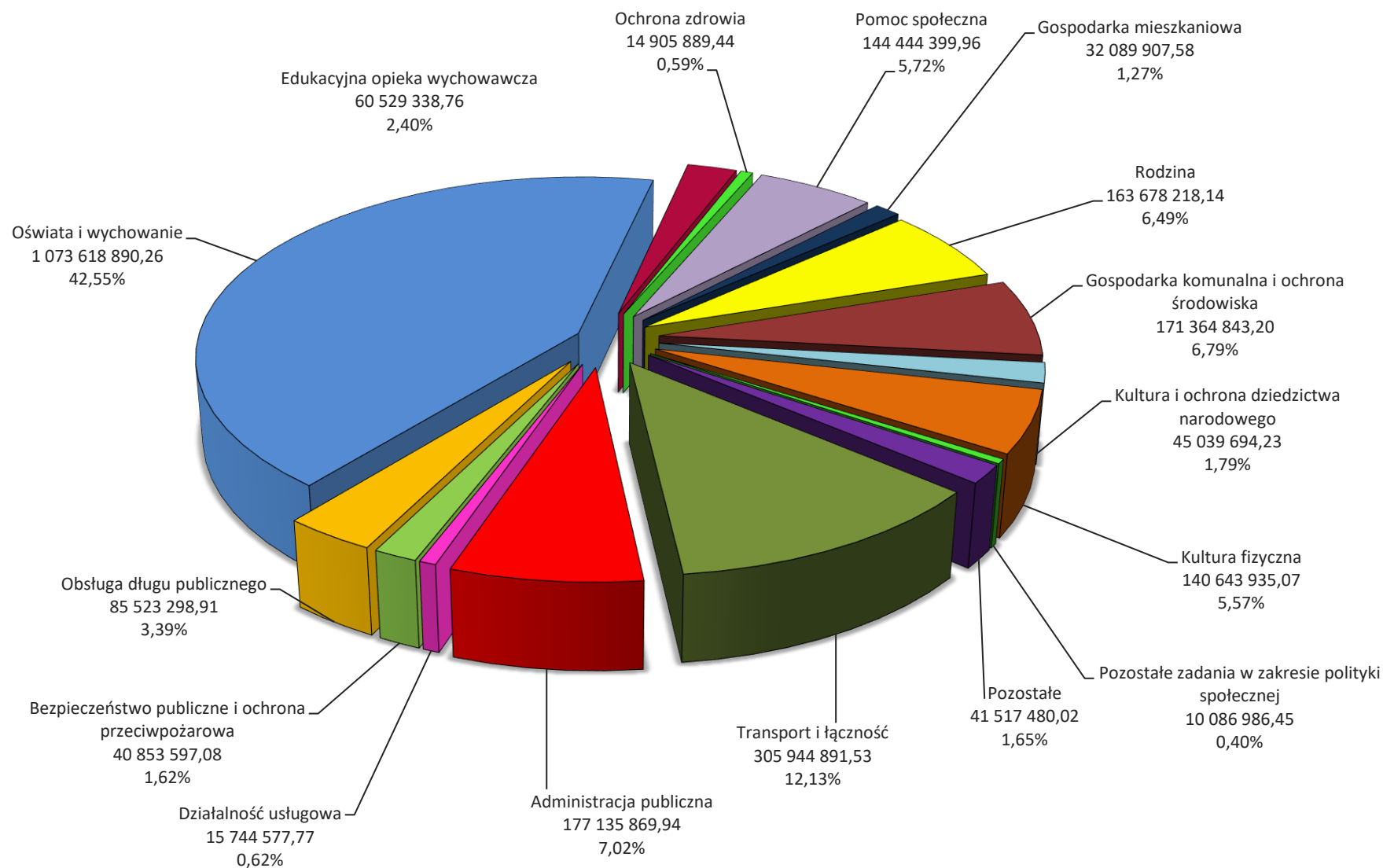


Struktura wydatków ogółem budżetu Miasta Rzeszowa w 2025 r.



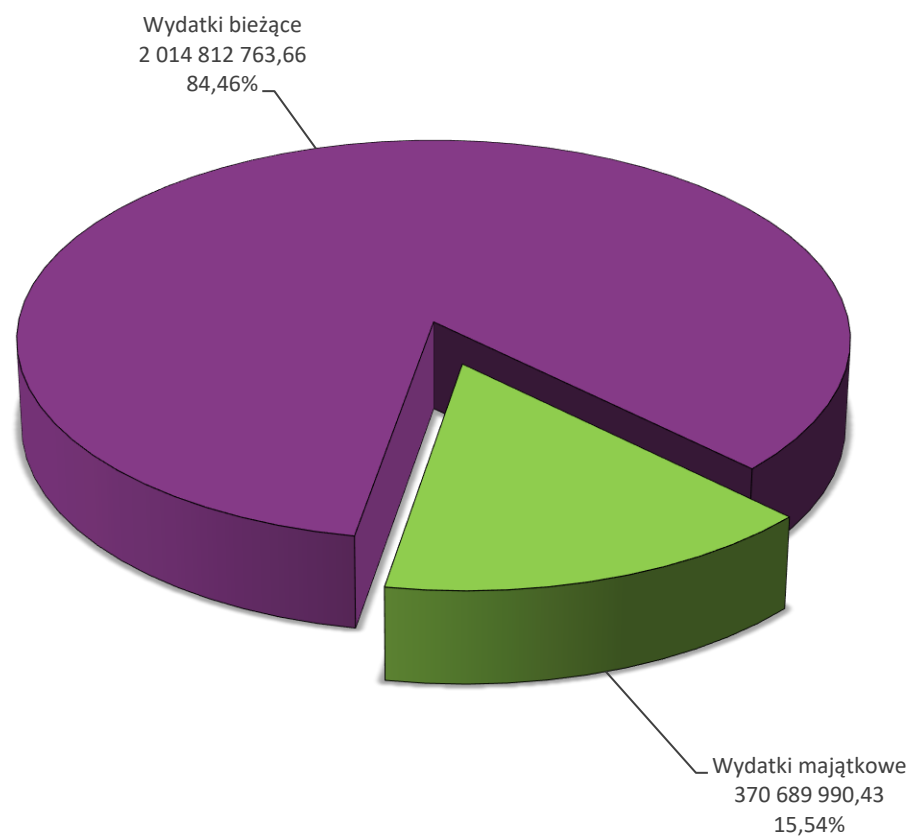


Struktura wydatków ogółem według działów budżetu Miasta Rzeszowa w 2025 r.



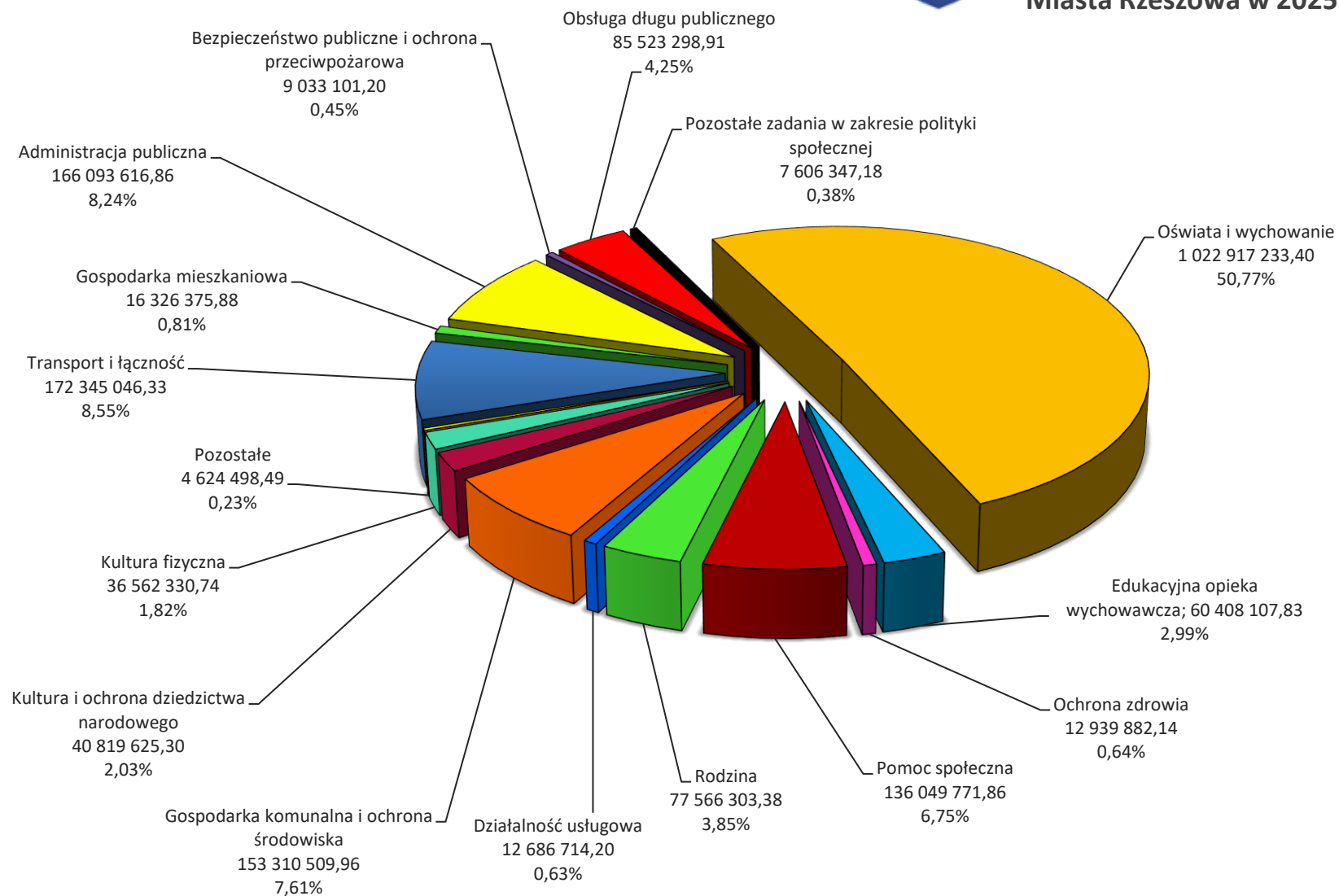


**Struktura wydatków
na finansowanie zadań własnych
Miasta Rzeszowa w 2025 roku**



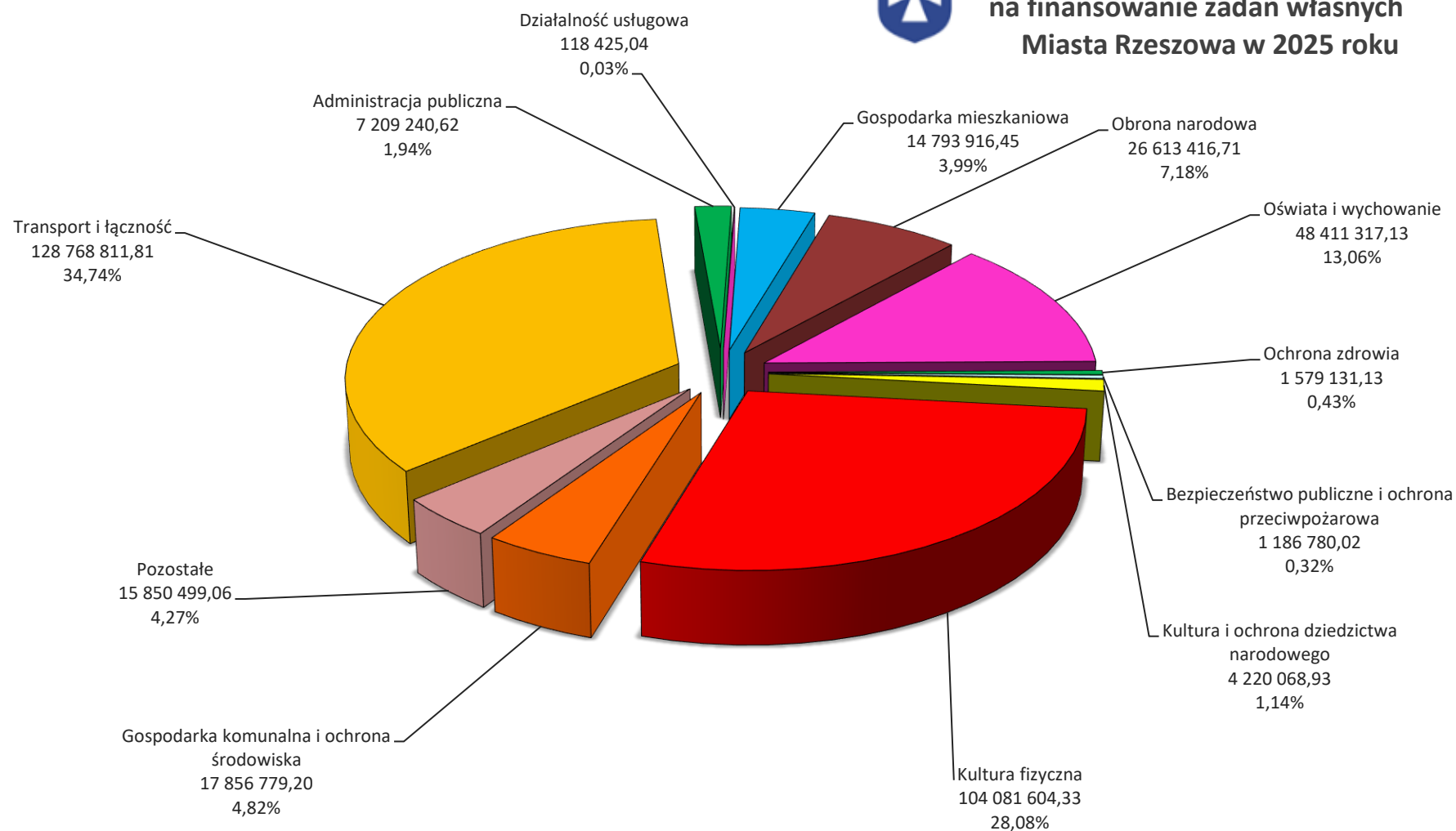


Struktura wydatków bieżących na finansowanie zadań własnych Miasta Rzeszowa w 2025 roku



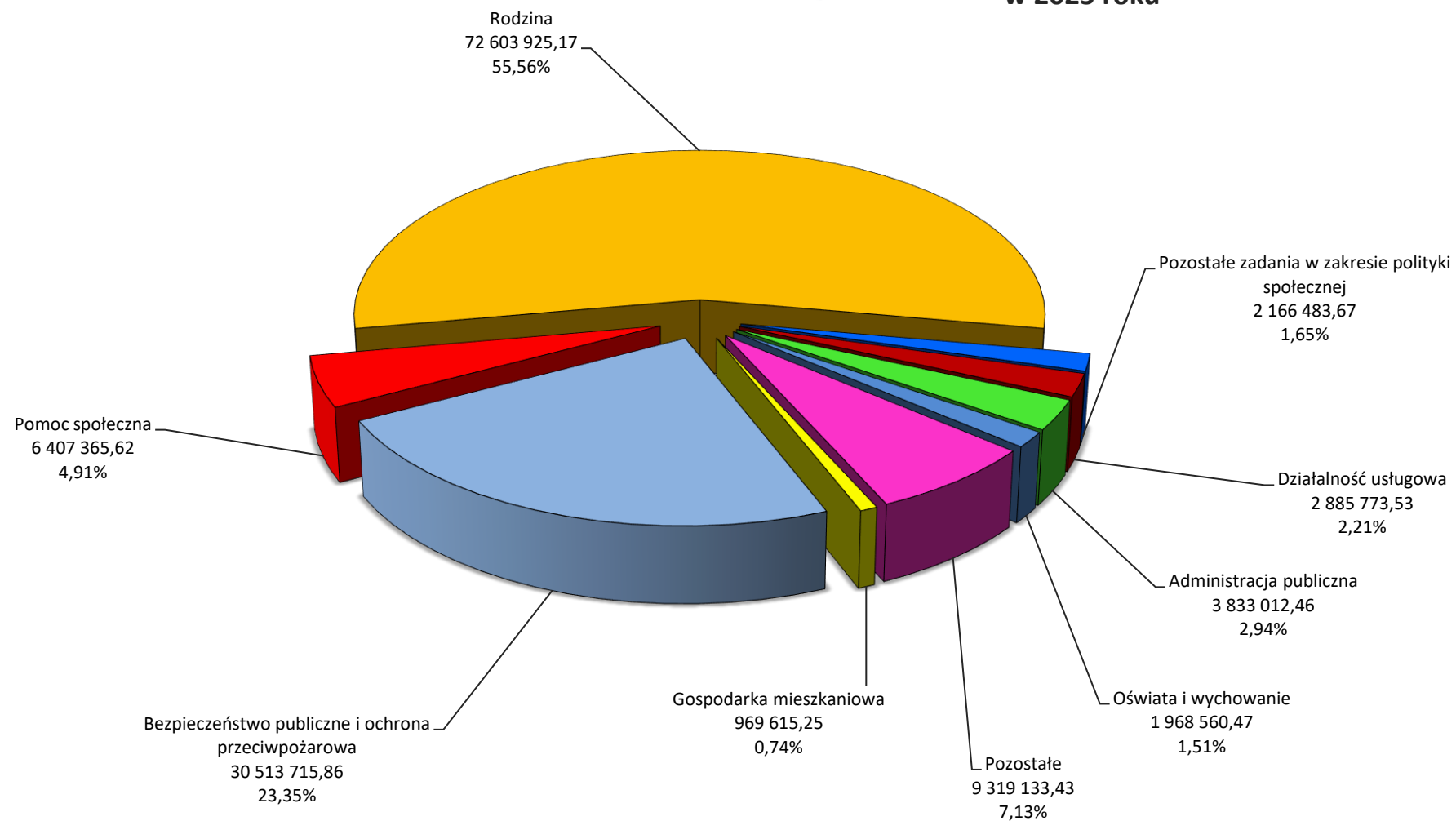


Struktura wydatków majątkowych na finansowanie zadań własnych Miasta Rzeszowa w 2025 roku





Struktura wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2025 roku



Wykonanie wydatków niewygasających w 2024 r. realizowanych w 2025 r.

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
		Wydatki razem	16 296 677,00	13 069 466,42	80,20%
		Wydatki bieżące	2 206 372,00	2 142 073,58	97,09%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 206 372,00	2 142 073,58	97,09%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 206 372,00	2 142 073,58	97,09%
		Wydatki majątkowe	14 090 305,00	10 927 392,84	77,55%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 090 305,00	10 927 392,84	77,55%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 090 305,00	10 927 392,84	77,55%
		Zadania własne	16 296 677,00	13 069 466,42	80,20%
		Wydatki bieżące	2 206 372,00	2 142 073,58	97,09%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 206 372,00	2 142 073,58	97,09%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 206 372,00	2 142 073,58	97,09%
		Wydatki majątkowe	14 090 305,00	10 927 392,84	77,55%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 090 305,00	10 927 392,84	77,55%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 090 305,00	10 927 392,84	77,55%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 839 089,00	6 356 759,20	81,09%
		Wydatki bieżące	123 235,00	64 144,50	52,05%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	123 235,00	64 144,50	52,05%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 235,00	64 144,50	52,05%
		Wydatki majątkowe	7 715 854,00	6 292 614,70	81,55%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 715 854,00	6 292 614,70	81,55%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 715 854,00	6 292 614,70	81,55%
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	118 855,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	118 855,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	118 855,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	118 855,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Słocińskiej	118 855,00	0,00	0,00%
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 866 695,00	5 728 413,70	97,64%
		Wydatki majątkowe	5 866 695,00	5 728 413,70	97,64%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 866 695,00	5 728 413,70	97,64%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 866 695,00	5 728 413,70	97,64%
	MZD	Budowa drogi łączącej ul. Kurpiowską z Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego	50 178,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa dróg KDZ, KDL1, KDL2 łączących ul. Wołyńską z ul. Potokową	3 853 856,00	3 845 163,13	99,77%
	MZD	Budowa publicznej drogi gminnej na odcinku od ul. Wyspiańskiego do projektowanej drogi KDZ	1 962 661,00	1 883 250,57	95,95%
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 Aletańskich	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%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
	MZD	Rozbudowa ul. Świdrówka na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Krupówka	82 131,00	0,00	0,00%
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	139 175,00	139 174,50	100,00%
		Wydatki bieżące	43 235,00	43 234,50	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 235,00	43 234,50	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 235,00	43 234,50	100,00%
		Wydatki majątkowe	95 940,00	95 940,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	95 940,00	95 940,00	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 940,00	95 940,00	100,00%
	ZTM	Remont biletomatów	43 235,00	43 234,50	100,00%
	ZTM	Zakupy inwestycyjne dla ZTM	95 940,00	95 940,00	100,00%
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 124 098,00	489 171,00	43,52%
		Wydatki bieżące	80 000,00	20 910,00	26,14%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 000,00	20 910,00	26,14%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	20 910,00	26,14%
		Wydatki majątkowe	1 044 098,00	468 261,00	44,85%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 044 098,00	468 261,00	44,85%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 044 098,00	468 261,00	44,85%
	UM-RZ	Budowa parkingu wielopoziomowego	575 837,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Utwardzenie terenu w rejonie ul. Ks. Kazimierza Guzego	468 261,00	468 261,00	100,00%
	UM-RZ	Wykonanie studium wykonalności dla projektu w zakresie poprawy funkcjonowania transportu publicznego w Rzeszowie	80 000,00	20 910,00	26,14%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	23 370,00	23 370,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	23 370,00	23 370,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 370,00	23 370,00	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 370,00	23 370,00	100,00%
71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 370,00	23 370,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	23 370,00	23 370,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 370,00	23 370,00	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 370,00	23 370,00	100,00%
	UM-RZ	Utworzenie Miejskiego Laboratorium Biznesu	23 370,00	23 370,00	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	537 648,00	536 378,00	99,76%
		Wydatki bieżące	106 272,00	105 002,64	98,81%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	106 272,00	105 002,64	98,81%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 272,00	105 002,64	98,81%
		Wydatki majątkowe	431 376,00	431 375,36	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	431 376,00	431 375,36	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	431 376,00	431 375,36	100,00%
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	537 648,00	536 378,00	99,76%
		Wydatki bieżące	106 272,00	105 002,64	98,81%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	106 272,00	105 002,64	98,81%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 272,00	105 002,64	98,81%
		Wydatki majątkowe	431 376,00	431 375,36	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	431 376,00	431 375,36	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	431 376,00	431 375,36	100,00%
	UM-RZ	Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta	276 621,00	276 620,45	100,00%
	ZTM	Modernizacja budynku ZTM ul. Trembeckiego 3	142 701,00	142 700,91	100,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
	UM-RZ	Remonty budynków Urzędu Miasta	86 346,00	85 076,64	98,53%
	UM-RZ	Wykonanie tablic informacyjnych	19 926,00	19 926,00	100,00%
	UM-RZ	Zakupy inwestycyjne w UM	12 054,00	12 054,00	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 953 232,00	516 143,34	26,43%
		Wydatki bieżące	482 271,00	482 269,14	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	482 271,00	482 269,14	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	482 271,00	482 269,14	100,00%
		Wydatki majątkowe	1 470 961,00	33 874,20	2,30%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 470 961,00	33 874,20	2,30%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 470 961,00	33 874,20	2,30%
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 352 515,00	235 016,24	17,38%
		Wydatki bieżące	201 143,00	201 142,04	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	201 143,00	201 142,04	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	201 143,00	201 142,04	100,00%
		Wydatki majątkowe	1 151 372,00	33 874,20	2,94%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 151 372,00	33 874,20	2,94%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 151 372,00	33 874,20	2,94%
	UM-RZ	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, ul. Skrajna 1 wraz z zapleczem i rozbudową pomieszczeń przedszkola	464 867,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 1, ul. Bernardyńska 4	652 630,00	0,00	0,00%
	SP24	Remonty jednostek oświatowych	154 508,00	154 507,82	100,00%
	ZS-P07	Remonty jednostek oświatowych	46 635,00	46 634,22	100,00%
	SP17	Rozbudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 17	17 958,00	17 958,00	100,00%
	SP29	Rozbudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 29	15 917,00	15 916,20	99,99%
80104		PRZEDSZKOLA	281 128,00	281 127,10	100,00%
		Wydatki bieżące	281 128,00	281 127,10	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	281 128,00	281 127,10	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	281 128,00	281 127,10	100,00%
	PP16	Remonty jednostek oświatowych	281 128,00	281 127,10	100,00%
80115		TECHNIKA	19 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	19 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 000,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 000,00	0,00	0,00%
	ZS GOSPOD	Modernizacja budynku ZSG w Rzeszowie, ul. Spytka Ligęzy 12	19 000,00	0,00	0,00%
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	100,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	100,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja budynku ZSO Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu	100,00	0,00	0,00%
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	140 712,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	140 712,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	140 712,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 712,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
	UM-RZ	Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana III Sobieskiego 15, etap III	140 712,00	0,00	0,00%
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	159 777,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	159 777,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	159 777,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	159 777,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Zakupy inwestycyjne dla jednostek oświatowych	159 777,00	0,00	0,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	2 833,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	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 majątkowe	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 pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	2 833,00	0,00	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	397 848,00	343 076,00	86,23%
		Wydatki majątkowe	397 848,00	343 076,00	86,23%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	397 848,00	343 076,00	86,23%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	397 848,00	343 076,00	86,23%
85203		OŚRODKI WSPARCIA	34 100,00	34 100,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	34 100,00	34 100,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	34 100,00	34 100,00	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 100,00	34 100,00	100,00%
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu ŚDS w Rzeszowie, ul. Ofiar Katynia 1	34 100,00	34 100,00	100,00%
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	363 748,00	308 976,00	84,94%
		Wydatki majątkowe	363 748,00	308 976,00	84,94%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	363 748,00	308 976,00	84,94%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	363 748,00	308 976,00	84,94%
	MOPS	Zakupy inwestycyjne dla MOPS	363 748,00	308 976,00	84,94%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	344 936,00	265 000,00	76,83%
		Wydatki bieżące	268 936,00	265 000,00	98,54%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	268 936,00	265 000,00	98,54%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	268 936,00	265 000,00	98,54%
		Wydatki majątkowe	76 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	76 000,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 000,00	0,00	0,00%
85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	344 936,00	265 000,00	76,83%
		Wydatki bieżące	268 936,00	265 000,00	98,54%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	268 936,00	265 000,00	98,54%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	268 936,00	265 000,00	98,54%
		Wydatki majątkowe	76 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	76 000,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 000,00	0,00	0,00%
	ZS GOSPOD	Modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Gospodarczych, ul. Spytka Ligęzy 12	76 000,00	0,00	0,00%
	ZS NR2	Remonty jednostek oświatowych	268 936,00	265 000,00	98,54%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 005 721,00	4 837 227,88	96,63%
		Wydatki bieżące	1 225 658,00	1 225 657,30	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 225 658,00	1 225 657,30	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 225 658,00	1 225 657,30	100,00%
		Wydatki majątkowe	3 780 063,00	3 611 570,58	95,54%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 780 063,00	3 611 570,58	95,54%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 780 063,00	3 611 570,58	95,54%
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 596 879,00	1 547 999,95	96,94%
		Wydatki bieżące	1 225 658,00	1 225 657,30	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 225 658,00	1 225 657,30	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 225 658,00	1 225 657,30	100,00%
		Wydatki majątkowe	371 221,00	322 342,65	86,83%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	371 221,00	322 342,65	86,83%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	371 221,00	322 342,65	86,83%
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Antoniego Gromskiego	322 343,00	322 342,65	100,00%
	UM-RZ	Usunięcie awarii kanalizacji deszczowej ul. Szopena	1 225 658,00	1 225 657,30	100,00%
	UM-RZ	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko	48 878,00	0,00	0,00%
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	3 384 488,00	3 264 873,93	96,47%
		Wydatki majątkowe	3 384 488,00	3 264 873,93	96,47%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 384 488,00	3 264 873,93	96,47%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 384 488,00	3 264 873,93	96,47%
	ZZM	Renowacja terenu przyrodniczego w Rzeszowie - działania ochronne w rezerwacie przyrody Lisia Góra i jego otulinie	99 015,00	0,00	0,00%
	ZZM	Urządzenie parku kieszonkowego w rejonie SP nr 18 przy ul. Bł. Karoliny na os. F. Kotuli	584 249,00	584 248,83	100,00%
	ZZM	Wisłok - zielona strefa wypoczynku	2 701 224,00	2 680 625,10	99,24%
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 354,00	24 354,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	24 354,00	24 354,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24 354,00	24 354,00	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 354,00	24 354,00	100,00%
	UM-RZ	Opracowanie Programu ochrony środowiska Miasta Rzeszowa	24 354,00	24 354,00	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	192 000,00	191 512,00	99,75%
		Wydatki majątkowe	192 000,00	191 512,00	99,75%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	192 000,00	191 512,00	99,75%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	192 000,00	191 512,00	99,75%
92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	192 000,00	191 512,00	99,75%
		Wydatki majątkowe	192 000,00	191 512,00	99,75%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	192 000,00	191 512,00	99,75%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	192 000,00	191 512,00	99,75%
	ROSIR	Dostosowanie hali RCS-W Podpromie do rozgrywek koszykarskich	192 000,00	191 512,00	99,75%

Wykaz wydatków niewygasających w 2025 r. realizowanych w 2026 r.

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2026
		Wydatki razem	6 702 557,00
		Wydatki bieżące	1 710 341,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 710 341,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 710 341,00
		Wydatki majątkowe	4 992 216,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 992 216,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 992 216,00
		Zadania własne	6 702 557,00
		Wydatki bieżące	1 710 341,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 710 341,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 710 341,00
		Wydatki majątkowe	4 992 216,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 992 216,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 992 216,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 358 995,00
		Wydatki majątkowe	1 358 995,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 358 995,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 358 995,00
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	593 193,00
		Wydatki majątkowe	593 193,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	593 193,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	593 193,00
	MZD	Rozbudowa ul. Staroniwskiej	593 193,00
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	121 492,00
		Wydatki majątkowe	121 492,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	121 492,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	121 492,00
	MZD	Budowa drogi łączącej ul. Kurpiowską z Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego	25 169,00
	MZD	Rozbudowa ul. Strzelców	96 323,00
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 Aletańskich	410 887,00
	MZD	Rozbudowa ul. Sanockiej na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Ustrzyckiej	97 248,00
	MZD	Rozbudowa ul. Świdrówka na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Krupówka	82 131,00
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	54 044,00
		Wydatki majątkowe	54 044,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	54 044,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 044,00

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2026
	UM-RZ	Budowa przejścia przez tory kolejowe, połączenie ul. Podkarpackiej z ul. Zawiszy	54 044,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 607 402,00
		Wydatki majątkowe	1 607 402,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 607 402,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 607 402,00
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 607 402,00
		Wydatki majątkowe	1 607 402,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 607 402,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 607 402,00
	UM-RZ	Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta	171 306,00
	UM-RZ	Modernizacja infrastruktury serwerowej Urzędu Miasta	1 059 030,00
	ZTM	Rozbudowa i modernizacja budynku Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie, ul. Trembeckiego 3	153 566,00
	UM-RZ	Zakupy inwestycyjne w UM	223 500,00
752		OBRONA NARODOWA	37 680,00
		Wydatki majątkowe	37 680,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	37 680,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 680,00
75295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	37 680,00
		Wydatki majątkowe	37 680,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	37 680,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 680,00
	UM-RZ	Zakupy inwestycyjne w UM	37 680,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 683 331,00
		Wydatki bieżące	1 151 574,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 151 574,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 151 574,00
		Wydatki majątkowe	1 531 757,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 531 757,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 531 757,00
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 890 996,00
		Wydatki bieżące	980 834,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	980 834,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	980 834,00
		Wydatki majątkowe	910 162,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	910 162,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	910 162,00
	UM-RZ	Dokumentacja geologiczno - inżynierska terenu osuwiskowego wraz z projektem zabezpieczenia osuwiska przy SP34, ul. Matysowska 101 na os. Matysówka	63 960,00
	UM-RZ	Modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 w Rzeszowie	184 500,00
	UM-RZ	Modernizacja rzeszowskich szkół podstawowych poprzez wyposażenie w klimatyzatory	725 662,00
	SP24	Remonty jednostek oświatowych	324 796,00
	SP31	Remonty jednostek oświatowych	225 601,00
	ZS-P07	Remonty jednostek oświatowych	366 477,00
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	50 430,00

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2026
		Wydatki bieżące	50 430,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 430,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 430,00
	SP24	Zakup urządzeń rekreacyjnych w Oddziale Przedszkolnym	50 430,00
80115		TECHNIKA	120 310,00
		Wydatki bieżące	120 310,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120 310,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 310,00
	ZS AGRO	Remonty jednostek oświatowych	45 510,00
	ZS GOSPOD	Remonty jednostek oświatowych	74 800,00
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	140 712,00
		Wydatki majątkowe	140 712,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	140 712,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 712,00
	UM-RZ	Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana III Sobieskiego 15, etap III	140 712,00
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	480 883,00
		Wydatki majątkowe	480 883,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	480 883,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	480 883,00
	ZS-P13	Doposażenie bazy sportowej w SP16	437 833,00
	ILO	Młodzieżowa Scena Teatralna	43 050,00
852		POMOC SPOŁECZNA	206 640,00
		Wydatki majątkowe	206 640,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	206 640,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	206 640,00
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	206 640,00
		Wydatki majątkowe	206 640,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	206 640,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	206 640,00
	UM-RZ	Modernizacja części budynku DPS przy ul. Powstańców Śląskich 4 na potrzeby Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	206 640,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	361 342,00
		Wydatki bieżące	111 600,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	111 600,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111 600,00
		Wydatki majątkowe	249 742,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	249 742,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	249 742,00
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	257 474,00
		Wydatki bieżące	111 600,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	111 600,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111 600,00
		Wydatki majątkowe	145 874,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	145 874,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 874,00
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Słocina	8 309,00
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Władysława IV	13 395,00

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2026
	UM-RZ	Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwiężczyca i południowej strony os. Staroniwa	75 292,00
	UM-RZ	Usunięcie nieprzewidzianych awarii kanalizacji deszczowej	111 600,00
	UM-RZ	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko	48 878,00
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	38 868,00
		Wydatki majątkowe	38 868,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	38 868,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 868,00
	ZZM	Zagospodarowanie parku na osiedlu Miłocin	38 868,00
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	65 000,00
		Wydatki majątkowe	65 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	65 000,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00
	ZZM	Zagospodarowanie Placu Wolności	65 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	447 167,00
		Wydatki bieżące	447 167,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	447 167,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	447 167,00
92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	447 167,00
		Wydatki bieżące	447 167,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	447 167,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	447 167,00
	ROSIR	Remont Pływalni Krytej Karpik	447 167,00

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2025 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:					514 723 223	71 366 863	101 055 466	19,63%
1.1.1	- WYDATKI BIEŻĄCE					67 525 421	25 231 059	31 378 202	46,47%
	w tym: środki UE i inne zagraniczne					58 566 356	22 808 964	28 613 329	48,86%
	dotacje z budżetu państwa					3 800 725	1 065 339	1 243 277	32,71%
1.1.1.1	Akcja ZAWODOWIEC - kompleksowy program wsparcia uczniów ZSA	Poprawa jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły	ZS Agro.	2024	2026	1 584 205	984 486	1 037 613	65,50%
	w tym: środki UE					1 377 378	842 123	892 299	64,78%
	dotacja z budżetu państwa					81 008	22 804	25 755	31,79%
1.1.1.2	Akredytacja Erasmus+	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	UM	2022	2025	489 758	143 987	467 171	95,39%
	w tym: środki UE					489 758	143 987	467 171	95,39%
	ZS nr 3					233 362	116 208	221 795	95,04%
	w tym: środki UE					233 362	116 208	221 795	95,04%
	ZS Gosp.					256 396	27 779	245 376	95,70%
	w tym: środki UE					256 396	27 779	245 376	95,70%
1.1.1.3	Akredytacja II Erasmus+	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	UM	2022	2025	474 011	46 065	439 285	92,67%
	w tym: środki UE					474 011	46 065	439 285	92,67%
	ZS Tech.					255 267	21 651	247 293	96,88%
	w tym: środki UE					255 267	21 651	247 293	96,88%
	SP Nr 10					218 744	24 414	191 992	87,77%
	w tym: środki UE					218 744	24 414	191 992	87,77%
1.1.1.4	Akredytacja III Erasmus+	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	UM	2022	2025	256 397	19 048	241 852	94,33%
	w tym: środki UE					256 397	19 048	241 852	94,33%
	ZS Nr 3					256 397	19 048	241 852	94,33%
	w tym: środki UE					256 397	19 048	241 852	94,33%
1.1.1.5	Akredytacja Erasmus+ 2024	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	UM	2024	2026	3 132 212	2 657 476	2 879 342	91,93%
	w tym: środki UE					3 132 212	2 657 476	2 879 342	91,93%
	SP10					225 885	114 672	114 672	50,77%
	w tym: środki UE					225 885	114 672	114 672	50,77%
	ZS Nr 1					177 435	156 929	156 929	88,44%
	w tym: środki UE					177 435	156 929	156 929	88,44%
	ZS Nr 2					264 401	140 255	264 392	100,00%
	w tym: środki UE					264 401	140 255	264 392	100,00%
	ZS Nr 3					321 485	273 391	273 391	85,04%
	w tym: środki UE					321 485	273 391	273 391	85,04%
	I LO					248 023	174 765	247 803	99,91%
	w tym: środki UE					248 023	174 765	247 803	99,91%
	ZS Ekon.					214 815	197 169	209 369	97,46%
	w tym: środki UE					214 815	197 169	209 369	97,46%
	ZS Ener.					278 147	269 863	276 477	99,40%
	w tym: środki UE					278 147	269 863	276 477	99,40%
	ZS Elektr.					282 525	282 496	282 496	99,99%
	w tym: środki UE					282 525	282 496	282 496	99,99%
	ZS Gosp.					284 037	262 668	262 668	92,48%
	w tym: środki UE					284 037	262 668	262 668	92,48%
	ZS Mech.					288 321	286 600	286 600	99,40%
	w tym: środki UE					288 321	286 600	286 600	99,40%
	ZSKU					231 420	222 476	228 353	98,67%
	w tym: środki UE					231 420	222 476	228 353	98,67%
	ZS Tech.					315 718	276 192	276 192	87,48%
	w tym: środki UE					315 718	276 192	276 192	87,48%

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	% nakładów poniesionych do łącznych
				od	do				
1.1.1.6	Akredytacja Erasmus+ 2024 II	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	UM	2024	2026	810 867	712 421	724 911	89,40%
	w tym: środki UE					810 867	712 421	724 911	89,40%
	ZS Nr 3					260 463	189 505	189 505	72,76%
	w tym: środki UE					260 463	189 505	189 505	72,76%
	ZS Ekon.					272 257	257 244	263 222	96,68%
	w tym: środki UE					272 257	257 244	263 222	96,68%
	ZSKU					278 147	265 672	272 184	97,86%
	w tym: środki UE					278 147	265 672	272 184	97,86%
1.1.1.7	Akredytacja Erasmus + 2025	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	UM	2025	2026	4 111 267	400 620	400 620	9,74%
	w tym: środki UE					4 111 267	400 620	400 620	9,74%
	ZS Mech.					430 749			0,00%
	w tym: środki UE					430 749			0,00%
	ZS Nr 1					157 582			0,00%
	w tym: środki UE					157 582			0,00%
	ZS Ekon.					419 773	90 113	90 113	21,47%
	w tym: środki UE					419 773	90 113	90 113	21,47%
	SP Nr 10					264 000			0,00%
	w tym: środki UE					264 000			0,00%
	ZS Gospod.					433 621			0,00%
	w tym: środki UE					433 621			0,00%
	ZS Tech.					430 002			0,00%
	w tym: środki UE					430 002			0,00%
	ZS Nr 3					346 342	117 358	117 358	33,89%
	w tym: środki UE					346 342	117 358	117 358	33,89%
	ZSKU					270 731			0,00%
	w tym: środki UE					270 731			0,00%
	ZS Nr 2					327 702	111 972	111 972	34,17%
	w tym: środki UE					327 702	111 972	111 972	34,17%
	ZS Elektr.					430 954			0,00%
	w tym: środki UE					430 954			0,00%
	I LO					320 532	78 697	78 697	24,55%
	w tym: środki UE					320 532	78 697	78 697	24,55%
	ZS Energ.					279 279	2 480	2 480	0,89%
	w tym: środki UE					279 279	2 480	2 480	0,89%
1.1.1.8	Akredytacja Erasmus+ 2025 II	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	UM	2025	2026	1 037 960	241 802	241 802	23,30%
	w tym: środki UE					1 037 960	241 802	241 802	23,30%
	ZS Ekon.					389 841	100 965	100 965	25,90%
	w tym: środki UE					389 841	100 965	100 965	25,90%
	ZSKU					239 527	845	845	0,35%
	w tym: środki UE					239 527	845	845	0,35%
	ZS Nr 3					408 592	139 992	139 992	34,26%
	w tym: środki UE					408 592	139 992	139 992	34,26%
1.1.1.9	AI teach	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	IX LO	2025	2026	95 101	20 692	20 692	21,76%
	w tym: środki UE					76 081	16 553	16 553	21,76%
1.1.1.10	Bezpieczny i efektywny rozwój w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Rzeszowie	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZSP Nr 5	2025	2026	205 950			0,00%
	w tym: środki UE					205 950			0,00%
1.1.1.11	Budowa systemu informatycznego do zarządzania i ewidencji dróg z wykorzystaniem e-usług	Rozwój e-usług i systemów informatycznych w Gminie Miasto Rzeszów	MZD	2024	2026	2 306 444	455 286	455 286	19,74%
	w tym: środki UE					1 181 816	345 958	345 958	29,27%
1.1.1.12	Cyberbezpieczny Samorząd	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Rzeszowa	UM	2024	2026	502 859	4 320	4 320	0,86%
	w tym: środki UE					350 978	2 717	2 717	0,77%
	dotacja z budżetu państwa					61 937	479	479	0,77%

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	% nakładów poniesionych do łącznych
				od	do				
1.1.1.13	Cyfryzacja map, operatów technicznych i Aktów Własności Ziemi będących w zasobie UMRz	Rozwój e-usług i systemów informatycznych w Gminie Miasto Rzeszów	UM	2024	2025	729 827	148 343	148 343	20,33%
	w tym: środki UE					554 574	145 693	145 693	26,27%
1.1.1.14	Dołącz do rewolucji, zatrzymaj zanieczyszczenie powietrza!	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	SP 29	2023	2025	180 320	76 776	112 932	62,63%
	w tym: środki UE					180 320	76 776	112 932	62,63%
1.1.1.15	Działamy wspólnie i nowatorsko	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Tech.	2023	2025	140 236	30 204	136 589	97,40%
	w tym: środki UE					140 236	30 204	136 589	97,40%
1.1.1.16	Dzikię życie w wielkim mieście: ochrona i promocja dzikiej przyrody i różnorodności biologicznej w Łucku i Rzeszowie	Promowanie obszarów cennych przyrodniczo	UM	2024	2026	890 671	304 377	316 460	35,53%
	w tym: środki UE					801 597	273 939	284 814	35,53%
	UM					246 122	107 615	119 698	48,63%
	w tym: środki UE					221 510	96 853	107 728	48,63%
	ZZM					644 549	196 762	196 762	30,53%
	w tym: środki UE					580 087	177 086	177 086	30,53%
1.1.1.17	Innowacje w praktyce: łączenie nauki, technologii i sztuki	Poprawa jakości kształcenia oraz realizacja wspólnych inicjatyw promujących współpracę, partnerskie uczenie się oraz wymianę doświadczeń na szczeblu europejskim	ZS Energ.	2025	2026	225 229			0,00%
	w tym: środki UE					185 859			0,00%
	dotacja z budżetu państwa					39 370			0,00%
1.1.1.18	Interkulturowość dla rozwoju	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	SP 16	2025	2026	210 371			0,00%
	w tym: środki UE					210 371			0,00%
1.1.1.19	Klub Rozwoju Cyfrowego w Rzeszowie	Zredukowanie cyfrowego wykluczenia mieszkańców Miasta	UM	2025	2027	464 728	114 326	114 326	24,60%
	w tym: środki UE					383 494	94 342	94 342	24,60%
	dotacja z budżetu państwa					81 234	19 984	19 984	24,60%
1.1.1.20	Kwalifikacje zawodowe drogą do sukcesu	Poprawa jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły	Zs Sam.	2024	2026	1 916 774	986 590	1 414 656	73,80%
	w tym: środki UE					1 679 071	873 361	1 250 243	74,46%
	dotacja z budżetu państwa					98 769	51 306	73 356	74,27%
1.1.1.21	Laboratorium tożsamości	Przywrócenie w świadomości mieszkańców Rzeszowa i Stropkova wpływu społeczności żydowskiej na historię i rozwój obu miast oraz zwiększenie świadomości wielokulturowego, niematerialnego dziedzictwa polsko-słowackiego pogranicza	UM	2024	2025	279 601	255 797	273 163	97,70%
	w tym: środki UE					236 342	216 156	230 049	97,34%
1.1.1.22	Moc Edukacji Bez Granic - Przekuwamy Pomysły w Działania	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZS Specj.	2025	2027	262 674	36 419	36 419	13,86%
	w tym: środki UE					262 674	36 419	36 419	13,86%
1.1.1.23	MOSAIC: Mobilizowanie naszych mocnych stron, wsparcie dla wszystkich społeczności	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	SP Nr 31	2023	2026	300 000	70 386	216 110	72,04%
	w tym: środki UE					300 000	70 386	216 110	72,04%
1.1.1.24	Napraw świat	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZSP Nr 6	2023	2025	260 951	39 629	245 857	94,22%
	w tym: środki UE					260 951	39 629	245 857	94,22%
1.1.1.25	Na szlaku kultury lokalnej - wspólna droga do odkrywania Europy	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	II LO	2025	2027	256 050	12 782	12 782	4,99%
	w tym: środki UE					256 050	12 782	12 782	4,99%

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	% nakładów poniesionych do łącznych
				od	do				
1.1.1.26	Nie ma innego świata	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Nr 1	2023	2025	1 125 000	73 197	872 090	77,52%
	w tym: środki UE					1 173 347	73 197	872 090	74,32%
1.1.1.27	NUTSHELL@CE Interreg Europa Środkowa 2021-2027	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2024	2027	729 353	250 892	310 319	42,55%
	w tym: środki UE					583 482	200 713	248 254	42,55%
1.1.1.28	Odkryj piękno Grenady zdobywając kompetencje zawodowe	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZS Nr1	2023	2025	294 335	227 041	263 719	89,60%
	w tym: środki UE					249 296	187 354	224 032	89,87%
1.1.1.29	Odkrywanie robotyki w edukacji przedszkolnej	Poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia	ZSP Nr 6	2024	2026	51 119	8 237	19 434	38,02%
	w tym: środki UE					51 119	8 237	19 434	38,02%
1.1.1.30	Otwarcia na zmiany - uczymy się uczyć i korzystać z nowych technologii	Poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia	SP 31	2024	2026	843 930	413 157	544 858	64,56%
	w tym: środki UE					717 339	351 257	462 914	64,53%
	dotacja z budżetu państwa					42 197	20 664	27 232	64,54%
1.1.1.31	Ożywiona ziemia: Szkicowanie Klimatycznej Przyszłości Planety	Zwiększanie wrażliwości na kwestie środowiskowe i klimatyczne, zwiększenie świadomości ekologicznej, twórcze rozwiązywanie problemów związanych ze zmianami ekologicznymi, tworzenie innowacyjnego środowiska edukacyjnego dla dzieci i młodzieży z krajów partnerskich (Polska, Turcja, Hiszpania)	ZSP Nr 6	2024	2026	252 378	194 209	194 209	76,95%
	w tym: środki UE					252 378	194 209	194 209	76,95%
1.1.1.32	Parki miejskie mają znaczenie - nowe podejście do zarządzania zielenią miejską w Iwano-Frankiwsku i Rzeszowie	Uatrakcyjnienie i wzbogacenie miejsc rekreacji i aktywnego wypoczynku	UM	2024	2025	453 624	167 667	167 667	36,96%
	w tym: środki UE					408 256	150 900	150 900	36,96%
	KS					132 692	132 692	132 692	100,00%
	w tym: środki UE					119 421	119 421	119 421	100,00%
	MGT					215 550	20 381	20 381	9,46%
	w tym: środki UE					193 995	18 344	18 344	9,46%
	ZZM					105 382	14 594	14 594	13,85%
	w tym: środki UE					94 840	13 135	13 135	13,85%
1.1.1.33	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	3 413 525	369 164	445 237	13,04%
	w tym: środki UE					2 048 115	172 989	216 971	10,59%
	dotacja z NFOŚiGW					1 194 733	158 061	185 687	15,54%
1.1.1.34	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego – kluczem do sukcesu na rynku pracy	Poprawa jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły	ZS Gospo d.	2024	2026	5 080 850	1 816 123	1 862 047	36,65%
	w tym: środki UE					4 529 352	1 499 273	1 542 646	34,06%
	dotacja z budżetu państwa					266 433	88 192	90 744	34,06%
1.1.1.35	Poprawa jakości kształcenia ogólnego w rzeszowskich szkołach podstawowych	Poprawa jakości kształcenia ogólnego w 18 szkołach podstawowych na terenie Gminy Miasto Rzeszów.	UM	2024	2026	12 669 893	5 348 029	6 220 889	49,10%
	w tym: środki UE					11 021 688	4 871 871	5 696 230	51,68%
	dotacja z budżetu państwa					648 335	275 592	324 093	49,99%
	ED					7 122 587	2 271 469	2 578 677	36,20%
	w tym: środki UE					5 784 378	1 966 235	2 256 368	39,01%
	dotacja z budżetu państwa					338 339	104 657	121 732	35,98%
	SP1					769 337	486 026	563 177	73,20%
	w tym: środki UE					726 593	459 021	531 885	73,20%
	dotacja z budżetu państwa					42 744	27 004	31 291	73,21%
	SP3					556 263	252 343	294 721	52,98%
	w tym: środki UE					525 356	238 324	278 345	52,98%
	dotacja z budżetu państwa					30 907	14 020	16 377	52,99%
	SP5					55 557	36 716	51 763	93,17%
	w tym: środki UE					52 468	34 678	48 887	93,17%
	dotacja z budżetu państwa					3 089	2 039	2 877	93,14%
	ZS-P01					54 988	26 155	30 608	55,66%
	w tym: środki UE					51 929	24 702	28 907	55,67%
	dotacja z budżetu państwa					3 059	1 454	1 702	55,64%
	ZS-P11					326 851	170 686	209 299	64,03%
	w tym: środki UE					306 910	161 200	197 667	64,41%
	dotacja z budżetu państwa					19 941	9 486	11 632	58,33%
	SP9					389 905	204 488	243 045	62,33%
	w tym: środki UE					368 236	193 128	229 541	62,34%
	dotacja z budżetu państwa					21 669	11 360	13 504	62,32%

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
			od	do					
	SP11				96 114	71 103	89 724	93,35%	
	w tym: środki UE				90 786	67 153	84 737	93,34%	
	dotacja z budżetu państwa				5 328	3 951	4 988	93,62%	
	ZS-P03				238 001	119 266	142 719	59,97%	
	w tym: środki UE				224 775	112 639	134 789	59,97%	
	dotacja z budżetu państwa				13 226	6 628	7 931	59,97%	
	SP17				476 085	287 615	341 118	71,65%	
	w tym: środki UE				449 631	271 640	322 167	71,65%	
	dotacja z budżetu państwa				26 454	15 976	18 952	71,64%	
	ZS-P09				91 765	43 817	55 417	60,39%	
	w tym: środki UE				86 663	41 382	52 336	60,39%	
	dotacja z budżetu państwa				5 102	2 436	3 082	60,41%	
	ZS-P05				189 406	105 978	124 801	65,89%	
	w tym: środki UE				178 882	100 090	117 866	65,89%	
	dotacja z budżetu państwa				10 524	5 889	6 936	65,91%	
	SP24				29 018	17 225	20 627	71,08%	
	w tym: środki UE				27 403	16 268	19 479	71,08%	
	dotacja z budżetu państwa				1 615	958	1 149	71,15%	
	SP25				51 179	36 428	46 466	90,79%	
	w tym: środki UE				48 342	34 404	43 884	90,78%	
	dotacja z budżetu państwa				2 837	2 025	2 583	91,05%	
	SP28				821 142	433 490	504 280	61,41%	
	w tym: środki UE				775 522	409 407	476 264	61,41%	
	dotacja z budżetu państwa				45 620	24 083	28 016	61,41%	
	SP29				682 202	384 644	453 528	66,48%	
	w tym: środki UE				644 295	363 275	428 332	66,48%	
	dotacja z budżetu państwa				37 907	21 370	25 197	66,47%	
	SP34				18 000	9 147	14 978	83,21%	
	w tym: środki UE				16 982	8 639	14 144	83,29%	
	dotacja z budżetu państwa				1 018	509	835	82,02%	
	ZS-P12				151 813	98 334	119 349	78,62%	
	w tym: środki UE				143 400	92 871	112 741	78,62%	
	dotacja z budżetu państwa				8 413	5 463	6 608	78,55%	
	SP37				549 680	293 099	336 592	61,23%	
	w tym: środki UE				519 137	276 815	317 891	61,23%	
	dotacja z budżetu państwa				30 543	16 284	18 701	61,23%	
1.1.1.36	Prawidłowe korzystanie z technologii w celu zapobiegania uzależnieniom cyfrowym	Poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia.	ZS Nr 1	2024	2025	1 068 450	534 496	534 496	50,03%
	w tym: środki UE				1 068 450	534 496	534 496	50,03%	
1.1.1.37	Program rozwoju i podniesienia jakości edukacji w SP Nr 21 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Rzeszowie	Poprawa jakości kształcenia poprzez wdrożenie kompleksowego programu rozwojowego szkoły.	SP 21	2024	2026	974 162	543 360	662 898	68,05%
	w tym: środki UE				828 933	466 467	557 698	67,28%	
	dotacja z budżetu państwa				48 863	27 439	32 806	67,14%	
1.1.1.38	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	338 873	81 841	214 561	63,32%
	w tym: środki UE				271 098	65 473	171 649	63,32%	
1.1.1.39	Promocja i zarządzanie projektem pn. Rozwój e-usług i systemów informatycznych w Gminie Miasto Rzeszów	Rozwój e-usług i systemów informatycznych w Gminie Miasto Rzeszów	UM	2024	2026	49 004	5 427	25 433	51,90%
	w tym: środki UE				37 236	4 124	19 325	51,90%	
1.1.1.40	Promocja i zarządzanie projektem pn. Rozwój zielonej infrastruktury i odbetonowanie powierzchni uszczelnionych w Rzeszowie	Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury	UM	2024	2025	439 379	284 875	284 875	64,84%
	w tym: środki UE				369 077	239 295	239 295	64,84%	
	UM				310 413	195 128	195 128	62,86%	
	ZZM				128 966	89 747	89 747	69,59%	
1.1.1.41	Promocja i zarządzanie projektem pn.: "Poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miasto Rzeszów"	Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami, starszym oraz ze szczególnymi potrzebami dostępu do świadczonych usług w budynkach użyteczności publicznej	UM	2024	2025	12 493		1 662	13,30%
	w tym: środki UE				10 618		1 412	13,30%	
1.1.1.42	Przygotowanie i promocja projektu "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie ROF"	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM	2025	2029	95 000			0,00%
1.1.1.43	Przyszłość należy do nas	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	ZS Plast.	2024	2025	154 988	125 347	148 995	96,13%
	w tym: środki UE				154 988	125 347	148 995	96,13%	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	% nakładów poniesionych do łącznych
				od	do				
1.1.1.44	Szkoła na miarę przyszłości: dobrostan, nowoczesność i kompetencje społeczne	Poprawa jakości kształcenia oraz realizacja wspólnych inicjatyw promujących współpracę, partnerskie uczenie się oraz wymianę doświadczeń na szczeblu europejskim	ZS Mech.	2025	2026	191 872			0,0000%
	<i>w tym: środki UE</i>					158 333			0,00%
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					33 539			0,00%
1.1.1.45	Szkoła zawodowa - nowe możliwości, wyższe kwalifikacje	Poprawa jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły	ZS Mech.	2024	2026	2 066 774	794 185	818 572	39,61%
	<i>w tym: środki UE</i>					1 777 412	694 301	702 105	39,50%
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					104 555	41 302	41 302	39,50%
1.1.1.46	Sztuczna inteligencja dla kreatywności w STEM	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZSP Nr 6	2025	2026	256 050	79 383	79 383	31,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					256 050	79 383	79 383	31,00%
1.1.1.47	Świadomość ekologiczna oraz popularyzacja zrównoważonego stylu życia pośród uczniów i kadry SP nr 21 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Armii Krajowej	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	SP 21	2024	2025	248 255	233 519	234 181	94,33%
	<i>w tym: środki UE</i>					248 255	233 519	234 181	94,33%
1.1.1.48	Twoja Odyseja do przyszłości	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	IV LO	2023	2025	135 081	9 134	134 644	99,68%
	<i>w tym: środki UE</i>					135 081	9 134	134 644	99,68%
1.1.1.49	Urban Lab Rzeszów - Miasto dla Młodych	Rozwijanie umiejętności i kompetencji młodych, aktywne włączanie ich w procesy decyzyjne oraz budowanie bardziej dynamicznego i innowacyjnego Miasta.	UM	2025	2028	2 190 000	292 500	292 500	13,36%
	<i>w tym: środki UE</i>					1 745 649	233 152	233 152	13,36%
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					444 351	59 348	59 348	13,36%
1.1.1.50	Utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Rzeszowie	Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej	MOPS	2024	2026	559 130	288 533	288 533	51,60%
	<i>w tym: środki UE</i>					500 686	258 380	258 380	51,61%
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					58 444	30 153	30 153	51,59%
1.1.1.51	W sieci i realu - zrównoważony rozwój uczniów Szkoły Podstawowej nr 12	Poprawa jakości kształcenia oraz wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez wdrożenie kompleksowego programu rozwojowego szkoły.	ZSP Nr 2	2024	2025	792 023	669 399	745 509	94,13%
	<i>w tym: środki UE</i>					705 570	601 336	661 640	93,77%
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					41 504	35 373	38 920	93,77%
1.1.1.52	Wspólne kroki ku nowoczesnej edukacji: projekt job shadowing z hiszpańską szkołą	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	SP 3	2025	2026	25 072			0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					25 072			0,00%
1.1.1.53	Wspólne lokalne i regionalne działania oraz modele predykcyjne na rzecz poprawy jakości powietrza i odporności LIFE CLEAN - AIR	Poprawa jakości powietrza i zdrowia publicznego poprzez proaktywne podejście do kwestii zanieczyszczenia powietrza	UM	2025	2029	1 353 665	9 203	9 203	0,68%
	<i>w tym: środki UE</i>					812 199	5 522	5 522	0,68%
1.1.1.54	Współpracuj aktywnie - graj kreatywnie	Poprawa jakości kształcenia oraz realizacja wspólnych inicjatyw promujących współpracę, partnerskie uczenie się oraz wymianę doświadczeń na szczeblu europejskim	ZS Tech.	2025	2027	148 957	55 753	55 753	37,43%
	<i>w tym: środki UE</i>					122 920	46 007	46 007	37,43%
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					26 037	9 746	9 746	37,43%
1.1.1.55	Wydobyć sukces - innowacyjne liceum przyszłości	Poprawa jakości kształcenia poprzez wdrożenie kompleksowego programu rozwojowego szkoły	ILO	2024	2026	1 836 959	882 026	1 045 416	56,91%
	<i>w tym: środki UE</i>					1 734 955	833 127	987 447	56,91%
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					102 004	48 899	57 969	56,83%
1.1.1.56	Wzbogacamy swoje doświadczenia i zdobywamy kompetencje poprzez pracę w greckim środowisku	Poprawa jakości kształcenia oraz realizacja wspólnych inicjatyw promujących współpracę, partnerskie uczenie się oraz wymianę doświadczeń na szczeblu europejskim	ZS Sport.	2025	2026	236 573			0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					195 220			0,00%
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					41 353			0,00%

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	% nakładów poniesionych do łącznych
				od	do				
1.1.1.57	Zainwestuj w siebie! Rozwój kompetencji zawodowych kluczem w jakości kształcenia w Technikum Nr 2 w Rzeszowie	Poprawa jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły	ZS Nr 2	2024	2026	1 842 209	955 033	955 033	51,84%
	w tym: środki UE					1 659 581	833 791	833 791	50,24%
	dotacja z budżetu państwa					87 628	44 026	44 026	50,24%
1.1.1.58	Zakup autobusów wodorowych	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2024	2026	5 000		492	9,84%
1.1.1.59	Zawodowcy ZS3 w cyfrowej chmurze	Poprawa jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły	ZS Nr 3	2024	2026	3 832 905	1 614 371	2 414 840	63,00%
	w tym: środki UE					3 421 887	1 454 736	2 210 734	64,61%
	dotacja z budżetu państwa					201 287	85 576	130 047	64,61%
1.1.1.60	Zawodowe kompetencje przyszłości	Poprawa jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły	ZS Tech.	2024	2026	2 004 328	848 923	960 476	47,92%
	w tym: środki UE					1 706 751	788 714	877 706	51,43%
	dotacja z budżetu państwa					97 144	46 395	51 630	53,15%
1.1.1.61	"NEEST - Neutralne klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary"	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez wdrożenie innowacyjnych podejść do szybkiej dekarbonizacji	UM	2023	2025	629 749	294 203	629 747	100,00%
	w tym: środki UE					629 749	294 203	629 747	100,00%
1.1.2.	- WYDATKI MAJĄTKOWE					447 197 802	46 135 804	69 677 264	15,58%
	w tym: środki UE i inne zagraniczne					282 138 615	19 348 410	31 718 089	11,24%
	dotacje i inne źródła zewn.					5 099 334	1 725 139	2 321 695	45,53%
	Rozwój e-usług i systemów informatycznych w Gminie Miasto Rzeszów								
1.1.2.1	Budowa systemu informatycznego do zarządzania i ewidencji dróg z wykorzystaniem e-usług	Rozwój e-usług i systemów informatycznych w Gminie Miasto Rzeszów	MZD	2024	2026	5 819 580	2 750 157	2 750 157	47,26%
	w tym: środki UE					2 670 503	1 910 631	1 910 631	71,55%
1.1.2.2	Budowa wiaty przystankowo-rowerowej	Poprawa infrastruktury użyteczności publicznej	ZTM	2024	2025	153 750	153 701	153 701	99,97%
	w tym: środki UE					107 500	107 500	107 500	100,00%
1.1.2.3	Budowa żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury publicznej Miasta	UM	2017	2026	11 484 914			0,00%
	w tym: środki UE					6 842 956			0,00%
	dotacja z budżetu państwa					1 573 880			0,00%
1.1.2.4	Budowa żłobka przy ul. Jachowicza	Poprawa infrastruktury publicznej Miasta	UM	2018	2026	18 329 590	11 591 015	15 769 689	86,03%
	w tym: środki UE					10 930 321	6 836 317	9 391 753	85,92%
	dotacja z budżetu państwa					2 513 975	1 572 353	2 160 104	85,92%
	UM					11 650 915	11 591 015	11 591 015	99,49%
	MZZ					2 500 001			0,00%
	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027								
1.1.2.5	Cyberbezpieczny Samorząd	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Rzeszowa	UM	2024	2025	590 401	582 818	582 818	98,72%
	w tym: środki UE					371 281	366 511	366 511	98,72%
	dotacja z budżetu państwa					65 520	64 679	64 679	98,72%
	Projekt: Poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miasto Rzeszów								
1.1.2.6	Dostosowanie budynku przy ul. Przemysłowej 13 do potrzeb biurowych oraz wymagań osób niepełnosprawnych	Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami, starszym oraz ze szczególnymi potrzebami dostępu do świadczonych usług w budynkach użyteczności publicznej	UM	2024	2026	2 014 892	553 134	553 134	27,45%
	w tym: środki UE					1 712 456	470 109	470 109	27,45%
1.1.2.7	Dostosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Powstańców Śląskich 2 na os. Słocina do potrzeb żłobka	Poprawa infrastruktury publicznej Miasta	UM	2025	2026	6 184 185			0,00%
	w tym: środki UE					3 684 668			0,00%
	dotacja z budżetu państwa					847 474			0,00%
	Projekt: NUTSHELL@CE Interreg Europa Środkowa 2021-2027								
1.1.2.8	NUTSHELL@CE Interreg Europa Środkowa 2021-2027	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2024	2027	92 043			0,00%
	w tym: środki UE					73 634			0,00%
	Projekt: Rozwój zielonej infrastruktury i odbetonowanie powierzchni								
1.1.2.9	Odbetonowanie powierzchni uszczelnionych na terenie szkół	Wzmocnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury	UM	2024	2025	2 379 584	1 504 426	1 504 426	63,22%
	w tym: środki UE					1 725 205	912 704	912 704	52,90%

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	% nakładów poniesionych do łącznych
				od	do				
1.1.2.10	Odbetonowanie przestrzeni między blokami mieszkalnymi	Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury	UM	2024	2025	586 621	559 904	559 904	95,45%
	w tym: środki UE					492 761	470 320	470 320	95,45%
	Program: Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027								
1.1.2.11	Poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych w budynkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami, starszym oraz ze szczególnymi potrzebami dostępu do świadczonych usług w budynkach użyteczności publicznej	MOPS	2024	2025	262 927	261 878	261 878	99,60%
	w tym: środki UE					154 377	153 487	153 487	99,42%
1.1.2.12	Poprawa jakości kształcenia ogólnego w rzeszowskich szkołach podstawowych	Poprawa jakości kształcenia ogólnego w 18 szkołach podstawowych na terenie Gminy Miasto Rzeszów.	UM	2024	2026	296 799	10 999	10 999	3,71%
1.1.2.13	Poprawa warunków bazy dydaktycznej i jakości kształcenia w III LO w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta	UM	2021	2025	13 718 362	11 753 671	12 289 830	89,59%
	w tym: środki UE					1 691 544	872 027	1 029 509	60,86%
	UM					12 703 362	11 753 671	12 289 830	96,74%
	w tym: środki UE					1 195 144	872 027	1 029 509	86,14%
	III LO					1 015 000			0,00%
	w tym: środki UE					496 400			0,00%
1.1.2.14	Poprawa warunków bazy dydaktycznej i jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta	UM	2023	2025	12 362 178	11 268 342	12 316 098	99,63%
	w tym: środki UE					3 400 002	3 071 855	3 400 001	100,00%
	UM					11 070 895	9 977 086	11 024 842	99,58%
	w tym: środki UE					2 849 138	2 520 991	2 849 137	100,00%
	ZS Elektr.					1 291 283	1 291 256	1 291 256	100,00%
	w tym: środki UE					550 864	550 864	550 864	100,00%
	Projekt: Parki miejskie mają znaczenie - nowe podejście do zarządzania zielenią miejską w Iwano-Frankiwsku i Rzeszowie								
1.1.2.15	Rewitalizacja parku na osiedlu Ślęcina	Uatrakcyjnienie i wzbogacenie miejsc rekreacji i aktywnego wypoczynku	ZZM	2024	2025	2 470 456	2 055 958	2 470 456	100,00%
	w tym: środki UE					1 967 635	1 594 587	1 967 635	100,00%
	Program: Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027								
1.1.2.16	Utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Rzeszowie	Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej	MOPS UM	2024	2026	921 968	850 010	921 966	100,00%
	w tym: środki UE					801 320	746 245	801 319	100,00%
	dotacja z budżetu państwa					93 513	87 085	93 512	100,00%
	MOPS					245 835	245 833	245 833	100,00%
	w tym: środki UE					220 144	220 143	220 143	100,00%
	dotacja					25 691	25 690	25 690	100,00%
	UM					676 133	604 177	676 133	100,00%
	w tym: środki UE					581 176	526 102	581 176	100,00%
	dotacja					67 822	61 395	67 822	100,00%
	Projekt: Rozwój zielonej infrastruktury i odbetonowanie powierzchni uszczelnionych w Rzeszowie								
1.1.2.17	Utworzenie ogrodów deszczowych	Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury	ZZM	2024	2025	1 501 290	1 061 262	1 061 262	70,69%
	w tym: środki UE					1 261 083	891 460	891 460	70,69%
1.1.2.18	Utworzenie parku kieszonkowego	Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury	ZZM	2024	2025	674 171	506 604	506 604	75,14%
	w tym: środki UE					566 303	425 548	425 548	75,14%
	Program: Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027								
1.1.2.19	W sieci i realu - zrównoważony rozwój uczniów Szkoły Podstawowej nr 12	Poprawa jakości kształcenia oraz wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez wdrożenie kompleksowego programu rozwojowego szkoły	ZSP2	2024	2025	50 001		29 166	58,33%
	w tym: środki UE					47 223		27 546	58,33%
	dotacja z budżetu państwa					2 778		1 620	58,32%
1.1.2.20	Wydobyć sukces - innowacyjne liceum przyszłości	Poprawa jakości kształcenia poprzez wdrożenie kompleksowego programu rozwojowego szkoły	ILO	2024	2026	39 500	18 401	32 045	81,13%
	w tym: środki UE					37 306	17 379	30 265	81,13%
	dotacja z budżetu państwa					2 194	1 022	1 780	81,13%
	Program Priorytetowy Zielony Transport Publiczny								
1.1.2.21	Zakup autobusów wodorowych	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2024	2026	97 908 000			0,00%
	w tym: środki UE					69 637 400			0,00%

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
			od	do					
	Program Operacyjny Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 Projekt: Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie ROF								
1.1.2.22	Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż ulicy Matysowskiej do granicy miasta Rzeszowa z gminą Chmielnik	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2024	2025	1 392 080	617 127	1 392 079	100,00%
	w tym: środki UE					1 131 772	501 730	1 131 772	100,00%
1.1.2.23	Budowa dróg KDZ, KDL1, KDL2 łączących ul. Wołyńską z ul. Potokową - etap I	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2019	2025	16 511 052	36 397	16 511 052	100,00%
	w tym: środki UE					8 230 019	8 230 019	100,00%	
1.1.2.24	Budowa dróg KDZ, KDL1, KDL2 łączących ul. Wołyńską z ul. Potokową - etap II	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2024	2028	8 700 000			0,00%
	w tym: środki UE					2 031 370			0,00%
1.1.2.25	Budowa kładki nad rzeką Strug, łączącej ul. Jachowicza z ul. Koło wraz z budową/rozbudową dróg dojazdowych	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2022	2027	6 536 942			0,00%
	w tym: środki UE					5 314 588			0,00%
1.1.2.26	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Robotniczej od ul. Sikorskiego do ul. Ćwiklińskiej	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2022	2027	7 584 445			0,00%
	w tym: środki UE					6 166 216			0,00%
1.1.2.27	Dostawa i montaż magazynów energii dla Rzeszowskiego Centrum Komunikacji	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2026	2027	1 771 200			0,00%
	w tym: środki UE					1 440 000			0,00%
1.1.2.28	Dostawa i montaż pylonów przystankowych	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2026	2028	1 266 900			0,00%
	w tym: środki UE					968 200			0,00%
1.1.2.29	Dostawa i montaż stojaków rowerowych	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2026	2028	492 003			0,00%
	w tym: środki UE					376 002			0,00%
1.1.2.30	Infrastruktura do ładowania autobusów	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2027	2028	10 455 000			0,00%
	w tym: środki UE					7 225 000			0,00%
1.1.2.31	Modernizacja systemu Bezprzewodowej Transmisji Danych	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM	2026	2027	10 000 000			0,00%
	w tym: środki UE					7 317 074			0,00%
1.1.2.32	Modernizacja znaków zmiennej treści VMS z dodatkową informacją o wolnych miejscach postojowych dla osób niepełnosprawnych i natężeniu ruchu na drogach w strefie płatnego parkowania w Rzeszowie	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MATiP	2026	2027	4 428 000			0,00%
	w tym: środki UE					3 600 000			0,00%
1.1.2.33	Oprogramowanie do integracji rozkładów jazdy i wdrażania systemów zintegrowanego planowania przewozów oraz utworzenie zintegrowanej informacji pasażerskiej	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2026	2027	3 567 000			0,00%
	w tym: środki UE					2 900 000			0,00%
1.1.2.34	Poprawa bezpieczeństwa mikromobilności w Rzeszowie	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM	2026	2027	15 000 000			0,00%
	w tym: środki UE					4 065 042			0,00%
1.1.2.35	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego/rowerowego/transportu zbiorowego na terenie miasta Rzeszowa - etap 1	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2027	2028	10 000 000			0,00%
	w tym: środki UE					6 910 570			0,00%
1.1.2.36	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego/rowerowego poprzez przebudowę/budowę oświetlenia ciągów pieszego rowerowych/pieszych na terenie miasta Rzeszowa	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2027	2028	5 000 000			0,00%
	w tym: środki UE					2 032 521			0,00%
1.1.2.37	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego/rowerowego poprzez przebudowę/budowę przejść dla pieszych/rowerzystów w pobliżu placówek opiekuńczo - dydaktycznych	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2027	2029	4 305 000			0,00%
	w tym: środki UE					3 138 707			0,00%
1.1.2.38	Poprawa infrastruktury pieszo-rowerowej na terenie miasta Rzeszowa - etap 1	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2027	2028	10 000 000			0,00%
	w tym: środki UE					6 910 570			0,00%
1.1.2.39	Przebudowa pętli autobusowych w zakresie uzupełnienia o punkty socjalne	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2026	2028	4 797 000			0,00%
	w tym: środki UE					3 558 904			0,00%
1.1.2.40	Rozbudowa i integracja systemów sprzedaży i kontroli oraz portalu pasażera wraz z zakupem niezbędnej infrastruktury	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2026	2027	11 800 000			0,00%
	w tym: środki UE					9 593 496			0,00%

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	% nakładów poniesionych do łącznych
			od	do				
1.1.2.41	Rozbudowa SOSRD o udostępnianie w czasie rzeczywistym danych o natężeniu ruchu wraz z ich klasyfikacją	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2026	2027	2 500 000		0,00%
	w tym: środki UE					2 032 523		0,00%
1.1.2.42	Rozbudowa Systemu Dynamicznego Ważenia Pojazdów - 5 lokalizacji	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2026	2027	450 000		0,00%
	w tym: środki UE					365 854		0,00%
	MZD					450 000		0,00%
	w tym: środki UE					365 854		0,00%
1.1.2.43	Rozbudowa ul. Skrajnej - etap II	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2026	2027	1 200 366		0,00%
	w tym: środki UE					975 907		0,00%
	MZD					1 200 366		0,00%
	w tym: środki UE					975 907		0,00%
1.1.2.44	Rozszerzenie funkcjonalności aplikacji e-Parking działającej w strefie płatnego parkowania w Rzeszowie	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MATIP	2026	2027	3 075 000		0,00%
	w tym: środki UE					2 500 000		0,00%
1.1.2.45	Uzupełnienie Dworca Lokalnego o tablice informacji pasażerskich	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2025	2026	387 450		0,00%
	w tym: środki UE					315 000		0,00%
1.1.2.46	Wdrożenie e-sklepu umożliwiającego zakup abonamentu uprawniającego do postoju w strefie płatnego parkowania w Rzeszowie	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MATIP	2026	2027	792 000		0,00%
	w tym: środki UE					643 902		0,00%
1.1.2.47	Wykonanie systemu FCS	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2026	2027	1 968 000		0,00%
	w tym: środki UE					1 600 000		0,00%
1.1.2.48	Zakup autobusów zeroemisyjnych 10m	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2028	2029	16 236 000		0,00%
	w tym: środki UE					11 220 000		0,00%
1.1.2.49	Zakup autobusów zeroemisyjnych 12m	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2027	2029	46 125 000		0,00%
	w tym: środki UE					30 715 744		0,00%
1.1.2.50	Zakup autobusów zeroemisyjnych 18m	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2027	2029	40 590 000		0,00%
	w tym: środki UE					23 108 283		0,00%
1.1.2.51	Zakup wiat przystankowych wraz z montażem	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2026	2028	17 226 152		0,00%
	w tym: środki UE					13 348 230		0,00%
1.1.2.52	Zarządzanie ruchem w oparciu o dynamiczny model ruchu z danymi czasu rzeczywistego wraz z instalacją niezbędnej infrastruktury ITS opartej o algorytmy sztucznej inteligencji w analityce obrazu	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2027	2028	5 200 000		0,00%
	w tym: środki UE					4 227 643		0,00%
	MZD					5 200 000		0,00%
	w tym: środki UE					2 439 025		0,00%

	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2025 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:					2 259 113 509	394 178 140	1 102 485 889	48,80%
1.3.1	- WYDATKI BIEŻĄCE					1 145 622 944	134 503 555	691 661 743	60,37%
1.3.1.1	"Stop Smog Rzeszów"	Poprawa jakości powietrza w Mieście	UM	2022	2025	11 808	11 808	11 808	100,00%
1.3.1.2	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	1 400 000	2 756 191	100,00%
1.3.1.3	Dopłata do kapitału zapasowego MPK - Rzeszów Sp. z o.o. - pokrycie straty bilansowej za 2023 rok	Pokrycie straty bilansowej za 2023 rok	UM	2024	2026	959 348			0,00%
1.3.1.5	Remont budynku II Liceum Ogólnokształcącego ul. Ks. J. Jąłowego 22	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	II LO	2024	2025	178 598	148 338	172 448	96,56%
1.3.1.6	Remont budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6, ul. Krzyżanowskiego 24	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2024	2025	244 813	55 408	244 813	100,00%
1.3.1.7	Remont dachu kaplicy na cmentarzu komunalnym Wilkowyja	Poprawa infrastruktury komunalnej Miasta	ZZM	2025	2026	100 000			0,00%
1.3.1.8	Śpiewająca Polska	Upowszechnienie śpiewu zespołowego wśród dzieci i młodzieży szkolnej jako elementu edukacji muzycznej.	UM	2024	2025	18 997	9 947	18 288	96,27%
	w tym: dofinansowanie					8 000	3 688	7 688	96,10%
	SP Nr 5					7 180	3 600	6 472	90,14%
	ZSP Nr 2					4 784	2 391	4 783	99,98%
	III LO					7 033	3 956	7 033	100,00%
1.3.1.9	Zadania z zakresu promowania aktywności fizycznej oraz zrównoważonej mobilności, w formie organizacji Kampanii "Rowerowy Maj"	Promowanie aktywności fizycznej oraz zrównoważonej mobilności	UM	2024	2026	42 965	14 295	28 590	66,54%
1.3.1.10	Zakup usług związanych z organizowaniem i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym w latach 2020-2029	Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	ZTM	2020	2029	1 141 310 224	132 863 759	688 429 605	60,32%
1.3.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE					1 113 490 565	259 674 585	410 824 146	36,90%
	z dotacji		dot			494 138 574	110 671 124	142 056 966	28,75%
1.3.2.1	"Stop Smog Rzeszów"	Poprawa jakości powietrza w Mieście	UM	2022	2025	17 712	9 840	9 840	55,56%
1.3.2.2	Boisko wielofunkcyjne dla dzieci i młodzieży przy ul. Jagiellońskiej na osiedlu Pułaskiego	Poprawa infrastruktury sportowej Miasta	UM	2023	2025	417 524	523	417 523	100,00%
1.3.2.3	Budowa Auli Miejskiej przy ul. Słowackiego	Rozwój infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2024	2028	2 603 000	19 680	19 680	0,76%
1.3.2.4	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5, ul. Pelczara 3 w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2024	2026	2 208 581	1 305 587	1 305 587	59,11%
1.3.2.5	Budowa boisk pod Wiaduktem Śląskim - koszykówka 3x3, boisko uniwersalne, mini kort tenisowy	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2025	2026	400 000			0,00%
1.3.2.6	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Budziwój	Poprawa bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	UM	2019	2027	111 254		61 254	55,06%
1.3.2.7	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Słocina	Poprawa bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	UM	2012	2027	329 596		279 596	84,83%
1.3.2.8	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Wilkowyja	Poprawa infrastruktury publicznej Miasta.	UM	2021	2025	72 322	55 990	72 321	100,00%
1.3.2.9	Budowa chodnika przy ul. Załęskiej na odcinku od ul. Rzecha do Zakładu Karnego	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	MZD	2024	2026	310 000	121 905	121 905	39,32%
1.3.2.10	Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż ulicy Matysowskiej do granicy miasta Rzeszowa z gminą Chmielnik	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	MZD	2024	2025	26 691	6 888	26 691	100,00%
1.3.2.11	Budowa Domu Kultury na os. Nowe Miasto	Poprawa infrastruktury publicznej Miasta	UM	2025	2026	250 000			0,00%
1.3.2.12	Budowa drogi 1 KL łączącej ul. Kustronia z al. T. Rejtana	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	MZD	2024	2026	248 460	92 742	92 742	37,33%
1.3.2.13	Budowa drogi 2KDG - od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	MZD	2008	2026	1 300 339		747 625	57,49%
1.3.2.14	Budowa drogi KDG na przedłużeniu al. Krzyżanowskiego od Al. Armii Krajowej do ul. Wieniawskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	MZD BGM	2020	2026	60 585 276	28 024 716	44 118 691	72,82%
	w tym: środki rezerwy na uzupełnienie dochodów jst					4 721 602	4 721 602	4 721 602	100,00%
	MZD					45 571 276	25 452 858	29 112 928	63,88%
	BGM					15 014 000	2 571 858	15 005 763	99,95%
1.3.2.15	Budowa drogi KDZ od ul. Lwowskiej do drogi 2KDD na przedłużeniu ul. Bałtyckiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	MZD BGM	2022	2026	706 182	22 303	167 334	23,70%
	MZD					696 182	22 303	167 334	24,04%
	BGM					10 000			0,00%
1.3.2.16	Budowa drogi od ul. Welca do Parku Wodnego	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	MZD	2024	2025	232 213	182 065	182 065	78,40%
	MZD					182 213	182 065	182 065	99,92%
	BGM					50 000			0,00%

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	% nakładów poniesionych do łącznych
			od	do				
1.3.2.17	Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej	MZD	2011	2030	412 830 105	528 109	2 773 105	0,67%
	<i>w tym: dotacja POLSKI ŁĄD</i>				250 000 000			0,00%
	<i>dotacja Samorządu Województwa</i>				430 000		430 000	100,00%
	MZD				264 996 105	528 109	2 773 105	1,05%
	BGM				147 834 000			0,00%
1.3.2.18	Budowa dróg KDZ, KDL1, KDL2 łączących ul. Wołyńską z ul. Potokową	MZD BGM	2019	2029	6 080 673	704 969	6 080 342	99,99%
	BGM				6 080 673	704 969	6 080 342	99,99%
1.3.2.19	Budowa DW 878 od Al. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie do ul. Generała Stanisława Maczka	MZD BGM	2007	2026	198 356 173	82 944 753	165 598 268	83,49%
	<i>w tym: dotacja POLSKI ŁĄD</i>				65 000 000	32 500 000	32 500 000	50,00%
	<i>dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i>				30 000 000		30 000 000	100,00%
	MZD				187 566 705	82 944 753	154 808 800	82,54%
	BGM				10 789 468		10 789 468	100,00%
1.3.2.20	Budowa dwóch boisk wielofunkcyjnych wraz z bieżnią prostą, skoczną do skoku w dal, rzutnią do pchnięcia kulą oraz siłownią plenerową przy VIII LO w Rzeszowie	UM	2024	2026	2 000 000	95 940	106 967	5,35%
	<i>w tym: dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej</i>				1 000 000			0,00%
1.3.2.21	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 ul. Skrajna 1 wraz z zapleczem i rozbudową pomieszczeń przedszkola	UM ZSP 3	2018	2025	19 895 781	458 965	19 875 839	99,90%
1.3.2.22	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Słocina	UM	2022	2025	250 798	176 020	250 798	100,00%
1.3.2.23	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie bocznej ul. Budziwojskiej	UM	2025	2026	50 000	9 000	9 000	18,00%
1.3.2.24	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Dynowskiej	UM	2025	2026	1 500 000			0,00%
	<i>w tym: z pożyczki</i>				1 500 000			0,00%
1.3.2.25	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Gościńskiej	UM	2024	2025	35 000	22 050	35 000	100,00%
1.3.2.26	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Władysława IV	UM	2024	2025	30 000	21 882	30 000	100,00%
1.3.2.27	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Zależskiej	UM	2021	2025	2 410 740	2 360 763	2 409 471	99,95%
1.3.2.28	Budowa kładki nad rzeką Strug, łączącej ul. Jachowicza z ul. Koło wraz z budową/rozbudową dróg dojazdowych	MZD	2022	2027	277 350	64 744	277 103	99,91%
1.3.2.29	Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwińczyca i południowej strony os. Staroniwa	UM	2012	2025	163 459	105 181	163 459	100,00%
1.3.2.30	Budowa ogrodów kieszonek w Rzeszowie	ZZM	2024	2025	7 646 629	6 796 482	7 645 941	99,99%
	<i>w tym: dotacja POLSKI ŁĄD</i>				6 734 128	6 734 128	6 734 128	100,00%
1.3.2.31	Budowa oświetlenia boiska przy ul. Rymanowskiej	ZZM	2024	2025	82 083	523	81 606	99,42%
1.3.2.32	Budowa oświetlenia parku im. prof. Józefa Szajny	ZZM	2024	2025	120 795	314	120 109	99,43%
1.3.2.33	Budowa parkingu przy ul. Dworaka	UM	2025	2026	70 061	19 926	19 926	28,44%
1.3.2.34	Budowa parkingu wielopoziomowego	UM	2009	2025	694 614	342 471	536 549	77,24%
1.3.2.35	Budowa parkingu z halą wraz z wykonaniem infrastruktury do ładowania	ZTM BGM	2025	2026	6 160 000			0,00%
	ZTM				320 000			0,00%
	BGM				5 840 000			0,00%
1.3.2.36	Budowa parku dendrologicznego na osiedlu Zalesie	ZZM	2023	2026	216 000	115 620	115 620	53,53%
1.3.2.37	Budowa parku wodnego w Rzeszowie	UM	2022	2026	15 019 053	3 968 227	6 673 586	44,43%
1.3.2.38	Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wypiańskiego 22	UM	2017	2027	196 181 329	93 281 099	94 417 198	48,13%
	<i>w tym: dotacje z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej</i>				60 000 000	49 999 800	49 999 800	83,33%
	<i>pomoc finansowa Woj. Podkarpackiego</i>				30 000 000	16 000 000	16 000 000	53,33%
1.3.2.39	Budowa północno-wschodniej obwodnicy Rzeszowa w ciągu DK 97	MZD	2025	2029	2 650 000			0,00%
1.3.2.40	Budowa przejścia przez tory kolejowe, połączenie ul. Podkarpackiej z ul. Zawiszy	UM	2018	2025	300 875	54 044	300 875	100,00%
1.3.2.41	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Witolda, Paderewskiego i Powstańców Śląskich	MZD BGM	2022	2026	254 610	45 347	135 166	53,09%
	MZD				244 610	45 347	135 166	55,26%
	BGM				10 000			0,00%
1.3.2.42	Budowa szaleatów kontenerowych	UM	2024	2027	100 000			0,00%

	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	% nakładów poniesionych do łącznych
				od	do				
1.3.2.43	Budowa toru rolkowo-wrotkowego przy Szkole Podstawowej nr 23 w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta	UM	2024	2025	324 934	301 179	324 933	100,00%
1.3.2.44	Budowa ul. Chmajówka od ul. Myśliwskiej do ul. Łąkowej	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	MZD	2022	2026	221 400		74 907	33,83%
	MZD					221 400		74 907	33,83%
1.3.2.45	Budowa ul. Feliksa Dymnickiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	MZD	2023	2026	119 311	72 090	95 385	79,95%
1.3.2.46	Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	MZD BGM	2011	2026	2 853 358	139 976	1 126 068	39,46%
	MZD					2 843 358	139 976	1 126 068	39,60%
	BGM					10 000			0,00%
1.3.2.47	Budowa wielopoziomowego skrzyżowania ul. Langiewicza z linią kolejową nr 106 relacji Rzeszów Główny-Jasło	Poprawa dostępności komunikacyneh Miasta	MZD	2022	2027	966 843		916 843	94,83%
1.3.2.48	Budowa wielopoziomowego skrzyżowania ulic: Lwowskiej, Al. Armii Krajowej, Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego (Rondo Pobitno)	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2019	2026	2 851 900	961 703	2 501 603	87,72%
	MZD					1 889 900		1 539 900	81,48%
	BGM					962 000	961 703	961 703	99,97%
1.3.2.49	Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na os. Budziwój	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2025	2027	350 000			0,00%
1.3.2.50	Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na os. Matysówka	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2019	2027	118 757		68 757	57,90%
1.3.2.51	Budowa żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2017	2026	31 691	7 349	31 690	100,00%
1.3.2.52	Budowa żłobka przy ul. Jachowicza	Poprawa infrastruktury publicznej Miasta	UM	2018	2025	161 128	36 341	137 625	85,41%
1.3.2.53	Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana III Sobieskiego 15, etap III	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2023	2025	178 354	164 824	178 354	100,00%
1.3.2.54	Dostosowanie budynku przy ul. 3 Maja 28 do potrzeb biurowych	Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2023	2026	173 547	27 600	63 147	36,39%
1.3.2.55	Dostosowanie budynku przy ul. Przemysławiej 13 do potrzeb biurowych oraz wymagań osób niepełnosprawnych	Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami, starszym oraz ze szczególnymi potrzebami dostępu do świadczonych usług w budynkach użyteczności publicznej	UM	2024	2026	8 213 217	2 798 941	2 993 841	36,45%
1.3.2.56	Dostosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Powstańców Śląskich 2 na os. Słocina do potrzeb żłobka	Poprawa infrastruktury publicznej Miasta	UM	2025	2027	157 650	81 180	81 180	51,49%
1.3.2.57	Infrastruktura sportowa przy Szkole Podstawowej nr 6 oraz wykonanie przedłużenia parkingu przy szkole	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2025	2026	400 000	34 440	34 440	8,61%
1.3.2.58	Kompleksowe prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego budynku przy ul. Bardowskiego 2 wraz z zagospodarowaniem jego otoczenia	Ochrona obiektów zabytkowych w Mieście	UM	2025	2026	1 249 876	99 876	99 876	7,99%
1.3.2.59	Miejsca postojowe na terenie SP10 oraz na ul. Dominikańskiej	Zwiększenie liczby miejsc postojowych	UM	2025	2026	400 000	24 052	24 052	6,01%
	MZD					100 000	24 052	24 052	24,05%
	UM					300 000			0,00%
1.3.2.60	Modernizacja boiska piłkarskiego na osiedlu Biała	Poprawa infrastruktury rekreacji i wypoczynku	ZZM	2024	2025	395 965	628	395 593	99,91%
1.3.2.61	Modernizacja boiska przy ul. Ks. Józefa Czyża na os. Przybyszówka	Poprawa infrastruktury sportowej Miasta	UM	2025	2026	49 815	49 815	49 815	100,00%
1.3.2.62	Modernizacja budynku i otoczenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 8 w Rzeszowie, etap II	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta	UM	2025	2026	50 000			0,00%
1.3.2.63	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego Nr 43, ul. Cicha 5	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta	UM	2025	2026	50 000			0,00%
1.3.2.64	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem SP 5 w Rzeszowie ul. Słocińska 4	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	SP 5	2024	2026	1 500 000	500 000	850 000	56,67%
1.3.2.65	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1, ul. Towarnickiego 4 w Rzeszowie wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta	UM	2025	2026	50 000			0,00%
1.3.2.66	Modernizacja części budynku DPS przy ul. Powstańców Śląskich 4 na potrzeby Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	Rozwój infrastruktury pomocy społecznej	UM	2024	2025	208 055	206 640	206 640	99,32%
1.3.2.67	Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 1, ul. Bernardyńska 4	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2022	2025	1 433 534	819 374	1 433 534	100,00%
1.3.2.68	Modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta	UM	2024	2025	396 983	395 599	396 983	100,00%
1.3.2.69	Modernizacja infrastruktury serwerowej Urzędu Miasta	Poprawa infrastruktury informatycznej Urzędu Miasta Rzeszowa	UM	2025	2026	2 060 000	1 059 030	1 059 030	51,41%
1.3.2.70	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku Urzędu Miasta przy ul. Rynek 12	Poprawa infrastruktury publicznej Miasta	UM	2025	2026	180 000			0,00%
1.3.2.71	Modernizacja instalacji wodociągowej w budynku DPS przy ul. Powstańców Styczniowych 37	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2024	2025	2 457 345	908 141	2 457 345	100,00%
	w tym: dotacja PFRON					636 976	10 594	636 976	100,00%

	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	% nakładów poniesionych do łącznych
				od	do				
1.3.2.72	Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 przy IV LO w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury sportowej Miasta	ZS Sport.	2024	2025	578 918	419 000	419 000	72,38%
	w tym: dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej					289 400	209 500	209 500	72,39%
1.3.2.73	Modernizacja krytej pływalni ROSIR przy ul. ks. Jąlowego 23a wraz ze strefą rekreacji	Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej Miasta	ROSIR	2025	2027	13 040 835	83 900	83 900	0,64%
	w tym: dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki					6 431 608			0,00%
1.3.2.74	Modernizacja obiektów IX Liceum Ogólnokształcącego, ul. Elizy Orzeszkowej 8a w Rzeszowie wraz z budową sali gimnastycznej z zapleczem	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2017	2028	40 469 178		253 014	0,63%
	w tym: dotacja POLSKI ŁĄD					30 000 000			0,00%
	UM					40 316 778		100 614	0,25%
	IX LO					152 400		152 400	100,00%
1.3.2.75	Modernizacja Stadionu Miejskiego "Stal - Rzeszów"	Poprawa infrastruktury sportowej Miasta	UM	2024	2026	1 919 535	1 255 616	1 349 151	70,29%
1.3.2.76	Modernizacja systemu alarmu przeciwpożarowego w budynku DPS ul. Sucharskiego 1	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2024	2025	170 000	170 000	170 000	100,00%
1.3.2.77	Odbetonowanie powierzchni uszczelnionych na terenie szkół	Wzmocnienie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury	UM	2024	2025	57	57	57	100,00%
1.3.2.78	Poprawa efektywności energetycznej mieszkań w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych	UM	2024	2025	686 052		114 552	16,70%
	w tym: dotacja WFOŚiGW					686 052		114 552	16,70%
1.3.2.79	Poprawa infrastruktury oraz budowa budynku klubowego na stadionie KS Grunwald Budziwój	Poprawa infrastruktury sportowej Miasta	UM	2021	2026	4 554 367	4 310 344	4 501 325	98,84%
1.3.2.80	Poprawa infrastruktury stadionu przy ul. Stadionowej	Poprawa infrastruktury rekreacji i wypoczynku	ZZM	2024	2025	491 190	491 151	491 166	100,00%
1.3.2.81	Poprawa infrastruktury sportowej na boisku piłkarskim na osiedlu Biała	Poprawa infrastruktury sportowej Miasta	UM	2025	2026	400 000	73 999	73 999	18,50%
1.3.2.82	Poprawa warunków bazy dydaktycznej i jakości kształcenia w III LO w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta	UM	2017	2026	6 134 613	3 559 580	3 757 540	61,25%
1.3.2.83	Poprawa warunków bazy dydaktycznej i jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta	UM	2023	2025	80 564	31 265	71 829	89,16%
1.3.2.84	Program budowy schronów	Poprawa bezpieczeństwa publicznego	UM	2026	2027	50 000			0,00%
1.3.2.85	Przebudowa mostu w ciągu ul. Lwowskiej na potoku Młynówka	Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2025	2026	372 734			0,00%
1.3.2.86	Przebudowa przepustu/budowa mostu na rowie RP-3 w ciągu ul. Ustrzyckiej	Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz poprawa gospodarki wodno-ściekowej Miasta	MZD	2025	2026	100 000			0,00%
1.3.2.87	Przebudowa skrzyżowania al. Witosa z ul. Solarza	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	MZD BGM	2022	2026	312 552	164 353	229 789	73,52%
	MZD					287 452	164 353	229 789	79,94%
	BGM					25 100			0,00%
1.3.2.88	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	2030	3 792 725		2 617 118	69,00%
	MZD					3 792 725		2 617 118	69,00%
1.3.2.89	Przykrycie rowu oraz budowa miejsc postojowych pod potrzeby Domu Kultury Filia Wilkowyja	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2019	2025	636 642	589 568	636 270	99,94%
1.3.2.90	Renowacja zabytkowych nieruchomości dla potrzeb kultury i turystyki Miasta Rzeszowa	Rozwój infrastruktury kultury Miasta	UM	2024	2026	5 277 377	51 857	134 697	2,55%
	w tym: dotacja z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków					3 500 000			0,00%
1.3.2.91	Rewitalizacja hali targowej w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury publicznej Miasta	UM	2025	2026	900 000			0,00%
1.3.2.92	Rewitalizacja płyty Rynku Staromiejskiego w Rzeszowie, etap II	Poprawa infrastruktury publicznej Miasta	UM	2024	2025	974 739	968 958	974 739	100,00%
1.3.2.93	Rozbudowa cmentarza Wilkowyja	Rozbudowa infrastruktury komunalnej	ZZM	2020	2029	7 358 499		74 628	1,01%
1.3.2.94	Rozbudowa i modernizacja placu zabaw Przedszkola Publicznego Nr 21 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta	UM	2025	2026	400 000	20 355	20 355	5,09%
1.3.2.95	Rozbudowa parku miejskiego w rejonie SP nr 18 przy ul. Bł. Karoliny na os. F. Kotuli	Poprawa infrastruktury rekreacji i wypoczynku	ZZM	2025	2026	400 000	40	40	0,01%
1.3.2.96	Rozbudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Borową	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2022	2029	10 863 120		76 230	0,70%
	MZD					10 423 120		76 230	0,73%
	BGM					440 000			0,00%

	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	% nakładów poniesionych do łącznych
				od	do				
1.3.2.97	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21, ul. Miodowa 6 wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta	UM	2021	2026	20 036 808	10 279 696	10 465 006	52,23%
1.3.2.98	Rozbudowa ul. Granicznej i ul. Zielonej	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	MZD BGM	2020	2026	281 036		189 728	67,51%
	MZD					271 036		189 728	70,00%
	BGM					10 000			0,00%
1.3.2.99	Rozbudowa ul. Jarowej od ul. Nowogrodzkiej do pętli autobusowej.	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2022	2026	386 282	11 070	111 186	28,78%
1.3.2.100	Rozbudowa ul. Kwiatkowskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	MZD BGM	2021	2026	2 938 925	388 786	2 354 358	80,11%
	MZD					2 924 925	388 786	2 354 358	80,49%
	BGM					14 000			0,00%
1.3.2.101	Rozbudowa ul. Podleśnej od ul. Budziwojskiej do ul. Studzianki	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	MZD	2022	2026	248 953		36 076	14,49%
	MZD					248 953		36 076	14,49%
1.3.2.102	Rozbudowa ul. Staroniwskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2018	2025	786 722	627 633	776 722	98,73%
	MZD					776 722	627 633	776 722	100,00%
	BGM					10 000			0,00%
1.3.2.103	Rozbudowa ul. Strzelców	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	MZD	2018	2025	1 404 342	1 291 906	1 339 925	95,41%
	MZD					144 342	96 323	144 342	100,00%
	BGM					1 260 000	1 195 583	1 195 583	94,89%
1.3.2.104	Rozbudowa ul. Ustrzyckiej od ul. Krakowskiej do ul. Dębickiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	MZD	2022	2030	289 691	55 596	199 689	68,93%
1.3.2.105	Rozbudowa ul. Zawiszy na odcinku od ul. Podkarpackiej do ul. Architektów wraz z połączeniem do ul. Boya Żeleńskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	MZD	2022	2026	597 781	103 000	103 000	17,23%
1.3.2.106	Rozwój i wsparcie instytucji kultury poprzez utworzenie filii Rzeszowskiego Domu Kultury na osiedlu Krakowska - Południe	Rozwój i wsparcie instytucji kultury	UM	2025	2026	500 000	47 120	47 120	9,42%
1.3.2.107	Rzeszowska Przystań Sportowo-Rekreacyjna Lisia Góra	Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej Miasta	UM	2025	2026	60 000			0,00%
1.3.2.108	Translokacja oraz prace remontowo-konserwatorskie zabytkowej trafik w Rzeszowie	Ochrona obiektów zabytkowych w Mieście	UM	2025	2026	400 000	159	159	0,04%
1.3.2.109	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2008	2025	1 389 243	48 878	1 389 243	100,00%
1.3.2.110	Wymiana opraw oświetleniowych na ulicach miasta Rzeszowa - nieenergooszczędnych na nowe energooszczędne	Wymiana oświetlenia drogowego na energooszczędne	MZD	2024	2026	4 842 589	93 688	93 688	1,93%
	w tym: dotacja POLSKI ŁAD					3 998 400			0,00%
1.3.2.111	Zagospodarowanie Kopca Konfederatów Barskich	Poprawa infrastruktury rekreacji i wypoczynku	ZZM	2025	2026	200 000			0,00%
1.3.2.112	Zagospodarowanie terenu przy budynku Zespołu Szkół Energetycznych	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta	UM	2025	2026	392 644	27 060	27 060	6,89%
1.3.2.113	Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 23 w Rzeszowie poprzez budowę miejsc postojowych i remont chodnika w głównym ciągu komunikacyjnym	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2021	2025	506 365	489 765	506 365	100,00%
1.3.2.114	Zagospodarowanie terenu w rejonie Przedszkola Publicznego nr 46 w Rzeszowie, ul. Iwonicka 54	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2024	2026	802 846	9 840	9 840	1,23%
1.3.2.115	Zagospodarowanie wód opadowych na terenie zlewni potoku Paryja	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta	UM	2025	2026	290 000			0,00%
1.3.2.116	Zakup autobusu dostosowanego do przewozu uczniów z niepełnosprawnościami na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych im UNICEF w Rzeszowie	Likwidacja barier komunikacyjnych uczniów z niepełnosprawnościami	ZS Specj.	2024	2025	547 350	483 390	483 390	88,31%
	w tym: dofinansowanie z PFRON					351 500	351 500	351 500	100,00%
1.3.2.117	Zakup mikrobusu dostosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Załęskiej 7a	Likwidacja barier komunikacyjnych osób z niepełnosprawnościami	DPS Zał.	2024	2025	286 780	286 780	286 780	100,00%
	w tym: dofinansowanie z PFRON					144 000	144 000	144 000	100,00%
1.3.2.118	Projekt: Zwiększenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę i rozbudowę dróg wraz z budową mostu na rzece Wisłok łączących Miasto Rzeszów z Gminą Boguchwała i Gminą Lubenia w powiecie rzeszowskim	Zwiększenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	MZD BGM	2013	2027	5 539 570	2 592 729	5 474 989	98,83%
	w tym: dotacja					214 908		214 908	100,00%
	MZD					2 932 260		2 882 260	98,29%
	BGM					2 607 310	2 592 729	2 592 729	99,44%

Zmiany w planie wydatków na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	zmiany	Plan po zmianach na rok 2025
	Wydatki razem	137 276 984,00	-44 949 474,00	92 327 510,00
	Wydatki bieżące	31 020 563,00	10 521 617,00	41 542 180,00
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	31 020 563,00	10 521 617,00	41 542 180,00
	Wydatki majątkowe	106 256 421,00	-55 471 091,00	50 785 330,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	106 256 421,00	-55 471 091,00	50 785 330,00
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	106 256 421,00	-55 471 091,00	50 785 330,00
	Zadania własne	137 276 984,00	-44 949 474,00	92 327 510,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	41 382 648,00	-40 277 528,00	1 105 120,00
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	41 382 648,00	-40 931 053,00	451 595,00
	Budowa wiaty przystankowo-rowerowej	153 750,00	0,00	153 750,00
	NUTSHELL@CE Interreg Europa Środkowa 2021-2027	272 898,00	24 947,00	297 845,00
	Zakup autobusów wodorowych	40 956 000,00	-40 956 000,00	0,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	36 397,00	36 397,00
	Budowa dróg KDZ, KDL1, KDL2 łączących ul. Wołyńską z ul. Potokową, etap I	0,00	36 397,00	36 397,00
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	617 128,00	617 128,00
	Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż ulicy Matysowskiej do granicy Miasta Rzeszów z gminą Chmielnik	0,00	617 128,00	617 128,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	586 621,00	0,00	586 621,00
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	586 621,00	0,00	586 621,00
	Odbetonowanie przestrzeni między blokami mieszkalnymi	586 621,00	0,00	586 621,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 200 001,00	-470 174,00	729 827,00
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 200 001,00	-470 174,00	729 827,00
	Cyfryzacja map, operatów technicznych i Aktów Własności Ziemi będących w zasobie UMRz	1 200 001,00	-470 174,00	729 827,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 958 202,00	-7 205 003,00	2 753 199,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	9 818 698,00	-7 845 180,00	1 973 518,00
	Cyberbezpieczny Samorząd	815 605,00	18 168,00	833 773,00
	Dostosowanie budynku przy ul. Przemysłowej 13 do potrzeb biurowych oraz wymagań osób niepełnosprawnych	8 995 100,00	-7 866 186,00	1 128 914,00
	Promocja i zarządzanie projektem pn. "Poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miasto Rzeszów"	7 993,00	2 838,00	10 831,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	139 504,00	640 177,00	779 681,00
	C4TALENT - Tworzenie lepszego środowiska dla startupów i firm, aby przyciągnąć i zatrzymać talenty	139 504,00	55 177,00	194 681,00
	Urban Lab Rzeszów - Miasto dla Młodych	0,00	585 000,00	585 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	54 256 065,00	8 478 388,00	62 734 453,00
80115	TECHNIKA	13 589 783,00	-2 275 361,00	11 314 422,00
	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Gospodarczych, ul. Spytka Ligęzy 12	2 800 000,00	-2 800 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	zmiany	Plan po zmianach na rok 2025
	Poprawa warunków bazy dydaktycznej i jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie	10 789 783,00	524 639,00	11 314 422,00
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	13 456 260,00	-274 057,00	13 182 203,00
	Poprawa warunków bazy dydaktycznej i jakości kształcenia w III LO w Rzeszowie	13 456 260,00	-274 057,00	13 182 203,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 210 022,00	11 027 806,00	38 237 828,00
	Akcja Zawodowiec - kompleksowy program wsparcia uczniów ZS Agro	919 396,00	416 810,00	1 336 206,00
	Akredytacja Erasmus+	139 989,00	26 585,00	166 574,00
	Akredytacja Erasmus+ 2024	2 662 194,00	189 117,00	2 851 311,00
	Akredytacja Erasmus+ 2024 II	744 931,00	10 771,00	755 702,00
	Akredytacja Erasmus+ 2025	0,00	1 259 395,00	1 259 395,00
	Akredytacja Erasmus+ 2025 II	0,00	418 890,00	418 890,00
	Akredytacja II Erasmus+	16 638,00	64 153,00	80 791,00
	Akredytacja III Erasmus+	18 403,00	15 190,00	33 593,00
	AI Teach	0,00	63 468,00	63 468,00
	Dołącz do rewolucji, zatrzymaj zanieczyszczenie powietrza !	0,00	144 164,00	144 164,00
	Działamy wspólnie i nowatorsko	0,00	33 851,00	33 851,00
	Działania integracyjne dla dzieci i młodzieży ze społeczności lokalnej i migranckiej	0,00	11 000,00	11 000,00
	Kwalifikacje zawodowe drogą do sukcesu	970 856,00	402 859,00	1 373 715,00
	Moc edukacji bez granic - przekuwamy pomysły w działania	0,00	40 000,00	40 000,00
	MOSAIC: Mobilizowanie naszych mocnych stron, wsparcie dla wszystkich społeczności	60 000,00	53 026,00	113 026,00
	Na szlaku kultury lokalnej - wspólna droga do odkrywania Europy	0,00	15 372,00	15 372,00
	Napraw świat	0,00	54 723,00	54 723,00
	Nie ma innego świata	0,00	326 107,00	326 107,00
	Odbetonowanie powierzchni uszczelnionych na terenie szkół	2 137 133,00	242 451,00	2 379 584,00
	Odkryj piękno Grenady zdobywając kompetencje zawodowe	0,00	257 657,00	257 657,00
	Odkrywanie robotyki w edukacji przedszkolnej	16 173,00	8 301,00	24 474,00
	Otwarcie na zmiany - uczymy się uczyć i korzystać z nowych technologii	374 971,00	191 593,00	566 564,00
	Ożywiona ziemia: szkicowanie klimatycznej przyszłości planety	0,00	201 902,00	201 902,00
	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego-kluczem do sukcesu na rynku pracy	1 778 297,00	2 494 501,00	4 272 798,00
	Poprawa jakości kształcenia ogólnego w rzeszowskich szkołach podstawowych	9 067 598,00	0,00	9 067 598,00
	Prawidłowe korzystanie z technologii w celu zapobiegania uzależnieniom cyfrowym	1 068 450,00	0,00	1 068 450,00
	Program rozwoju i podniesienia jakości edukacji w SP Nr 21 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Rzeszowie	176 358,00	466 803,00	643 161,00
	Przyjazna szkoła - moduł 1	0,00	268 295,00	268 295,00
	Przyszłość należy do nas	127 152,00	4 188,00	131 340,00
	Szkoła zawodowa - nowe możliwości, wyższe kwalifikacje	538 814,00	986 539,00	1 525 353,00
	Sztuczna inteligencja dla kreatywności w STEM	0,00	102 420,00	102 420,00
	Świadomość ekologiczna oraz popularyzacja zrównoważonego stylu życia wśród uczniów i kadry SP Nr 21	218 380,00	29 213,00	247 593,00
	Twoja Odyseja do przyszłości	0,00	9 571,00	9 571,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	zmiany	Plan po zmianach na rok 2025
	W sieci i realu - zrównoważony rozwój uczniów Szkoły Podstawowej nr 12	164 526,00	572 222,00	736 748,00
	Wsparcie uchodźców z Ukrainy (Tajwan)	1 140 000,00	-253 170,00	886 830,00
	Wsparcie uchodźców z Ukrainy (Tajwan) - zwrot środków	0,00	53 905,00	53 905,00
	Współpracuj aktywnie - graj kreatywnie!	0,00	74 183,00	74 183,00
	Wydobyć sukces - innowacyjne liceum przyszłości	682 374,00	657 200,00	1 339 574,00
	Zainwestuj w siebie! Rozwój kompetencji zawodowych kluczem w jakości kształcenia w Technikum Nr 2 w Rzeszowie	942 254,00	334 566,00	1 276 820,00
	Zawodowcy ZS3 w cyfrowej chmurze	2 203 359,00	436 318,00	2 639 677,00
	Zawodowe kompetencje przyszłości	1 041 776,00	343 667,00	1 385 443,00
852	POMOC SPOŁECZNA	181 643,00	81 284,00	262 927,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	181 643,00	81 284,00	262 927,00
	Poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych w budynkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	181 643,00	81 284,00	262 927,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	171 638,00	171 638,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	171 638,00	171 638,00
	Fundusz Solidarności dla Ukrainy - zwrot dotacji	0,00	3 758,00	3 758,00
	Klub Rozwoju Cyfrowego w Rzeszowie	0,00	167 880,00	167 880,00
855	RODZINA	19 165 756,00	-5 737 788,00	13 427 968,00
85504	WSPIERANIE RODZINY	1 325 007,00	16 681,00	1 341 688,00
	Utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Rzeszowie	1 325 007,00	16 681,00	1 341 688,00
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	17 840 749,00	-5 754 469,00	12 086 280,00
	Budowa żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie	535 365,00	-252 378,00	282 987,00
	Budowa żłobka przy ul. Jachowicza	17 305 384,00	-5 654 469,00	11 650 915,00
	Dostosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Powstańców Śląskich 2 na os. Słocina w Rzeszowie do potrzeb żłobka	0,00	152 378,00	152 378,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 038 556,00	-1 090 707,00	7 947 849,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	3 067 745,00	100 857,00	3 168 602,00
	Dzikie życie w wielkim mieście: ochrona i promocja dzikiej przyrody i różnorodności biologicznej w Łucku i Rzeszowie	232 141,00	83 547,00	315 688,00
	Parki miejskie mają znaczenie - nowe podejście do zarządzania zielenią miejską w Iwano Frankiwsku i Rzeszowie	220 764,00	17 310,00	238 074,00
	Promocja i zarządzenie projektem pn. Rozwój zielonej infrastruktury i odbetonowanie powierzchni uszczelnionych w Rzeszowie	439 379,00	0,00	439 379,00
	Utworzenie ogrodów deszczowych	1 501 290,00	0,00	1 501 290,00
	Utworzenie parku kieszonkowego	674 171,00	0,00	674 171,00
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	1 091 851,00	247 903,00	1 339 754,00
	Dzikie życie w wielkim mieście: ochrona i promocja dzikiej przyrody i różnorodności biologicznej w Łucku i Rzeszowie	155 986,00	78 053,00	234 039,00
	"NEEST - Neutralne klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary"	228 125,00	66 080,00	294 205,00
	Podkarpackie-żyj i oddychaj - LIFE PODKARPACKIE	707 740,00	-49 905,00	657 835,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	zmiany	Plan po zmianach na rok 2025
	Wspólne lokalne i regionalne działania oraz modele predykcyjne na rzecz poprawy jakości powietrza i odporności - LIFE CLEAN - AIR	0,00	153 675,00	153 675,00
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	4 640 004,00	-1 434 559,00	3 205 445,00
	Budowa systemu informatycznego do zarządzania i ewidencji dróg z wykorzystaniem e-usług	4 640 004,00	-1 434 559,00	3 205 445,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	238 956,00	-4 908,00	234 048,00
	Parki miejskie mają znaczenie - nowe podejście do zarządzania zielenią miejską w Iwano Frankiwsku i Rzeszowie	215 550,00	0,00	215 550,00
	Promocja i zarządzanie projektem pn. Rozwój e-usług i systemów informatycznych w Gminie Miasto Rzeszów	23 406,00	-4 908,00	18 498,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 507 492,00	1 100 416,00	2 607 908,00
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0,00	289 715,00	289 715,00
	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zakup sprzętu i wyposażenia	0,00	289 715,00	289 715,00
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	1 250 000,00	805 958,00	2 055 958,00
	Rewitalizacja parku na osiedlu Słocina	1 250 000,00	805 958,00	2 055 958,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	257 492,00	4 743,00	262 235,00
	Laboratorium tożsamości	257 492,00	4 743,00	262 235,00

ZADŁUŻENIE MIASTA

Zobowiązania Miasta według tytułów dłużnych na 31 grudnia 2025 r. wyniosły **1 451 585 121,31 zł**, z tego:

- kredyty i pożyczki długoterminowe	712 085 121,31 zł
- obligacje komunalne	739 500 000,00 zł

Stan zadłużenia na koniec 2025 roku przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Planowane zadłużenie na koniec 2025 roku wg uchwały WPF	Zmiany	Zadłużenie wykonane na dzień 31.12.2025 r.
Kwota zadłużenia na koniec roku, w tym:	1 449 344 032,48	2 241 088,83	1 451 585 121,31
- kredyty i pożyczki długoterminowe zaciągnięte na rynku zagranicznym	702 930 919,89	0	702 930 919,89
- kredyty i pożyczki długoterminowe zaciągnięte na rynku krajowym	2 113 112,59	7 041 088,83	9 154 201,42
- obligacje komunalne	744 300 000,00	- 4 800 000,00	739 500 000,00

I. Kredyty i pożyczki długoterminowe zaciągnięte na rynku zagranicznym – 702 930 919,89 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 2025 r. wyniosło **233 907 543,28 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 2025 r. wyniosło **369 023 376,61 zł**.

W 2022 r. podpisano trzecią umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na finansowanie Infrastruktury Miejskiej Rzeszowa III. Z tego tytułu pobrano środki w wysokości **100 000 000,00 zł**. Spłata nastąpi w latach 2029-2050.

II. Kredyty i pożyczki długoterminowe zaciągnięte na rynku krajowym – 9 154 201,42 zł

Miasto korzystało z nieoprocentowanych pożyczek udzielonych przez spółdzielnie mieszkaniowe. Na koniec okresu sprawozdawczego zadłużenie z tego tytułu wynosiło **1 308 009,10 zł**, z tego:

▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Iwonickiej	848 434,00 zł
▪ Uzbrojenie terenów w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych, etap II	244 680,00 zł
▪ Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Antoniego Gromskiego	214 895,10 zł

Spłata powyższych kwot nastąpi w latach 2026 - 2028.

W roku 2025 wpłynęła pożyczka długoterminowa z Banku Gospodarstwa Krajowego, wspierająca zieloną transformację miast, w kwocie 8 526 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu. Spłata pożyczki nastąpi w latach 2025-2035. Zadłużenie z tego tytułu na koniec roku 2025 wyniosło **7 846 192,32 zł**. Część zadłużenia, w kwocie 42 550 zł, została umorzona.

III. Obligacje komunalne – 739 500 000,00 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 rozpoczął w roku 2023, a zakończy się w roku 2028. Zadłużenie z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniosło **39 000 000 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 rozpoczął w roku 2023, a zakończy się w roku 2027. Zadłużenie z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniosło **14 000 000 zł**.

W 2018 r. wyemitowano obligacje w kwocie 40 000 000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego, w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wykup obligacji rozpoczął w roku 2024, a zakończy się w roku 2028. Zadłużenie z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniosło **24 000 000 zł**.

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 obligacji rozpoczął w roku 2025, a zakończy się w roku 2029. Zadłużenie z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniosło **32 000 000 zł**.

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.

W 2024 r. wyemitowano obligacje w kwocie **130 000 000 zł**, przeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wykup tych obligacji nastąpi w latach 2031 – 2036.

W 2025 r. wyemitowano obligacje w kwocie **174 500 000 zł**, przeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wykup tych obligacji nastąpi w latach 2032 – 2037.

Relacja łącznej kwoty długu Miasta Rzeszowa na koniec 2025 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 73,47%.

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XLIII/905/2026

Rady Miasta Rzeszowa

z dnia 16 czerwca 2026 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Rzeszowa za 2025 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.